



中联重科股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如“将”、“可能”、“有望”、“力争”、“努力”、“计划”、“预计”、“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本公司相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本公司不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本公司日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	12
四、董事会报告 .....	12
五、重要事项.....	39
六、股份变动及股东情况 .....	39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
八、公司治理.....	62
九、内部控制.....	68
十、财务报告.....	71
十一、备查文件目录 .....	191

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中联重科	指	中联重科股份有限公司

## 重大风险提示

1、政策风险：工程机械行业与基本建设投资量息息相关，国家宏观政策的变化和国民经济发展的速度将直接影响客户需求并进一步影响到公司产品销售。

2、市场风险：国际经济复苏缓慢、国内经济增速放缓、市场竞争加剧，原材料和零部件价格波动等因素均可能对公司销售规模和效益产生影响。

3、信用风险：公司拥有庞大的客户群体，客户可选择全额付款、银行按揭、分期付款及融资租赁等付款方式，不同客户的信用状况存在一定差异，可能影响本公司业务的拓展及未来款项的回收。

4、汇率风险：公司持有有一定数量的美元、欧元、日元等外币，公司产品出口、原材料进口主要以美元进行报价和结算，如果相关币种汇率发生波动，将对公司财务状况产生一定影响。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	中联重科	中联重科
股票代码	000157	01157
上市交易所	深圳证券交易所	香港联合交易所有限公司
公司的中文名称	中联重科股份有限公司	
公司的中文简称	中联重科	
公司的外文名称（如有）	Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd	
公司的外文名称缩写（如有）	Zoomlion	
注册地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号	
注册地址的邮政编码	410013	
办公地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号	
办公地址的邮政编码	410013	
公司网址	<a href="http://www.zoomlion.com/">http://www.zoomlion.com/</a>	
电子信箱	157@zoomlion.com	

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申柯	郭滔
联系地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号	湖南省长沙市银盆南路 361 号
电话	0731-85650157	0731-85650157
传真	0731-85651157	0731-85651157
电子信箱	157@zoomlion.com	157@zoomlion.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	湖南省长沙市银盆南路 361 号

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 08 月 31 日	湖南省长沙市银盆南路 307 号	430000400000198	430104712194405	71219440-5
报告期末注册	2012 年 09 月 26 日	湖南省长沙市银盆南路 361 号	430000400000198	430104712194405	71219440-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	2008 年 12 月 31 日前, 控股股东为长沙建设机械研究院有限责任公司(“建机院”), 自 2008 年 12 月 31 日建机院注销后, 公司无控股股东, 湖南省国有资产监督管理委员会(“湖南省国资委”)为本公司第一大股东。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 208 室
签字会计师姓名	刘智清、曾海员
境外会计师事务所名称	毕马威会计师事务所
境外会计师事务所办公地址	中国·香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼
境外签字会计师姓名（如有）	不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 董事长致辞

### 尊敬的各位股东：

2012 年，是中联重科第 20 个成长的年轮，也是极不平凡的一年。我们与各位一起，越过了一座座峰，闯过了一道道关，走过了一段不平坦的路。虽然感受到了市场的阵阵寒意，但我们始终肝胆相照，互相支持，斗志昂扬，一起战胜了严峻的市场考验，共同展现了中联重科的风采和力量！本人谨此代表中联重科董事会向各位股东提呈本公司截至 2012 年 12 月 31 日止的经营业绩及年度报告，并对各位股东长期以来的支持与关心致以诚挚的谢意！

### 势与道

过去的一年，我们再一次感受了市场的瞬息万变，冷暖不定。国际债务危机深层次影响持续显现，世界经济增长低迷，步伐沉重。而随着中国经济增速降低，中国工程机械产能过剩、竞争愈演愈烈、行业增速整体下降。

势常变，而道不变。即使在最严酷的环境里，中联重科始终坚守最本真的价值观，诚朴做人，踏实做事；也正因为我们坚守诚信、规范经营，才无畏急流险滩、心无旁骛地谋求发展。最终，我们收获的是人心，是美誉，是经营业绩的提升！

### 变与进

面对复杂、变化、严峻的市场形势，变革才能前进。中联重科紧紧围绕“管理变革”和“国际化”两大发展主题，优化流程、强化内控、严控风险，降本增效，整体运行情况良好。公司项目制和三维矩阵管理顺利推进、两期美元债成功发行、多项新产品刷新吉尼斯世界纪录、回购 CIFA 股权、在印度和巴西建厂等，充分展示了公司管理日趋成熟，技术创新引领潮流，国际化有序推进的良好发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 480.71 亿元人民币，同比增长 3.77%；实现归属于母公司股东的净利润 73.30 亿元人民币，同比下降 9.12%；经营活动产生的现金流量净额 29.60 亿元，同比增长 41.42%。



## 正与奇

全球工程机械行业正处于一个特殊的发展时期：全球经济复苏仍将比较缓慢，中国经济由快速增长转为平稳增长；工程机械市场需求增速放缓，行业将维持中速增长；行业产能过剩，竞争更加白热化，行业集中度将会更高。这对我们的素质、能力和各项工作提出了更高的要求。为了适应这种要求，中联重科将在经营管理方面练内功、提质量，在战略管控、产业布局、差异化竞争、科研转化、内部控制、风险防控、精益制造以及品牌建设等方面全方位提升，从而实现高质量的增长。

我们也应当看到，行业发展低谷期，对中联重科来说也是难得的战略机遇期。由于前瞻性的战略布局，公司在行业中已处于一个相对有利的优势地位。无论外部形势和自身所处位势如何，中联重科的首要经营原则仍然是“守正”，这是任何时期都不容动摇的大原则。我们依法经营，诚信经营，更好实现企业治理的公平、公正、公开；敬畏法律，敬畏秩序，规范竞争，致力于维护产业和谐生态。“守正”的同时，我们还要“出奇”，以灵活的策略，领先的技术、高质量的产品、高水准的服务、高效率的管理，出奇制胜。

2013年，中联重科将坚持守正出奇，紧抓当前的战略机遇期，依靠全方位的创新，稳中求进，实现高质量的增长；坚持深化变革，以市场为中心、以技术和人才为根本，完善三维矩阵管理模式；坚持实干、巧干、快干，开创企业发展新境界。

不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。中联重科宁愿把困难想得更多一些，藉此能把准备做得更充分一些，把工作做得更扎实一些，在接受市场检验中也就能更从容一些。而从考验中走出来的中联重科，离世界级企业的目标就会又近一步。

最后，本人谨借此机会，向关心和支持本公司发展的所有股东、社会各界人士、广大客户以及一年来辛勤工作的全体员工表示衷心的感谢！

董事长：詹纯新

2013年3月29日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币百万元

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（百万元）	48,071.17	46,322.58	3.77%	32,192.67
归属于上市公司股东的净利润（百万元）	7,330.05	8,065.64	-9.12%	4,665.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（百万元）	7,139.79	7,987.82	-10.62%	4,633.37
经营活动产生的现金流量净额（百万元）	2,960.29	2,093.23	41.42%	545.18
基本每股收益（元/股）	0.95	1.05	-9.52%	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.95	1.05	-9.52%	0.75
净资产收益率（%）	19.07%	25.16%	-6.09%	33.41%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（百万元）	88,974.46	71,581.77	24.30%	63,081.56
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（百万元）	40,802.14	35,446.45	15.11%	27,415.21

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：人民币百万元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,330.05	8,065.64	40,802.14	35,446.45
按国际会计准则调整的项目及金额				
以前年度企业合并发生的并购成本			-40.00	-40.00
按国际会计准则	7,330.05	8,065.64	40,762.14	35,406.45

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：人民币百万元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19.22	-4.91	-37.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	212.06	86.88	70.35	
债务重组损益	-5.61	-17.42	8.68	
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	-17.78	18.82		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60.37	23.55	0.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00		
所得税影响额（减项）	39.09	20.35	10.14	
少数股东权益影响额（税后）（减项）	0.47	8.75	-0.13	
合计	190.26	77.82	32.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，国际市场复苏乏力，中国经济增速明显放缓，国内工程机械行业产能过剩，市场竞争加剧，销售增速大幅回落。中国机械工业联合会发布的数据显示，截至2012年底，全国工程机械行业完成工业总产值6,018.34亿元，累计同比增长为0.59%；完成销售产值5,915.71亿元，累计同比增长1.85%。工程机械重点产品方面，除混凝土机械产品销量略有增长以外，汽车起重机、挖掘机等产品销量下降明显，根据中国工程机械协会的统计，2012年1-12月，中国汽车起重机销量2.30万台，同比下降35.10%，挖掘机销量11.56万台，同比下降35.20%。

在严峻的外部市场环境下，公司紧紧围绕“管理变革”和“国际化”两大主题，内部深化变革管理，外部积极拓展市场，以产品研发创新带动销售，强化内控、严控风险，公司管理日趋成熟、经营质量稳步提升。

#### 1、营业收入稳步增长，产品市场占有率持续提升

报告期内，公司实现营业收入约 480.71 亿元人民币，同比增长 3.77%，实现归属于母公司股东的净利润约 73.30 亿元人民币，同比下降 9.12%，经营活动产生的现金流量净额约 29.60 亿元，同比增长 41.42%。

2012年，公司重点产品市场占有率持续提升：混凝土机械方面，公司泵车产品市场占有率较 2011 年明显提升，目前已处于市场领先地位，搅拌车、车载泵、搅拌站三大产品行业市场占有率均居全国第一；起重机械方面，公司塔机国内市场占有率稳居行业榜首，履带吊产品实现国内销售额第一；土方机械方面，公司推土机国内市场占有率跃居行业第二。

## 2、技术研发继续引领行业，自主创新成果显著

(1) 抢占技术制高点，推出了一批世界级的精品：

- 2012 年 9 月 28 日，公司发布了全球最长臂架泵车(101.18 米)、世界上工作幅度最长的塔式起重机(D1250-80)二项世界吉尼斯纪录产品；
- 成功研制出全球起重能力最强的轮式起重机(ZACB01)、最宽摊铺幅度 LTU165 超大型摊铺机等具有全球“数一数二”水平的产品；
- 自主研制了国内首台具有国际先进水平的 ZLJ5163TCXJE4 高压冷风吹雪车，推出国产最大吨位 ZE3000ELS 超大型液压挖掘机，打破了国外技术垄断，填补了行业空白。

(2) 国际标准化组织起重机技术委员会 (ISO/TC96) 秘书处落户中联，由此公司成为国内装备制造业第一个国际标准化组织秘书处独立承担单位，彰显公司在全球起重机行业的领先地位。

(3) 行业内独家承担国家973项目2项、自然科学基金项目1项，推动行业技术稳步发展。其中，973项目“工程机械电气系统电磁兼容关键技术研究”制定了行业首个电磁兼容国家标准；973项目“超高强钢臂架折弯成形数值模拟及应用研究”突破了起重机超高强钢臂架折弯成形高精度数值模拟技术，达到国际先进水平。

(4) 2012 年 6 月，国家知识产权局数据显示，2011 年中联重科专利申请量居全国五强。2012 年度公司申请专利 1738 项，申请量保持行业领先。发明专利“动力单元及其控制方法”荣获中国专利金奖，“起重机”外观设计专利荣获中国外观设计金奖，首次实现了行业同一年度获两项中国专利金奖的历史性突破。

## 3、国际化进程全面加速，海外战略格局持续完善

报告期内，公司充分利用国际资本平台，继 2010 年在行业内率先实现“A+H”股上市后，2012 年公司再次领先成功发行两期共计十亿美元债券，进一步拓宽融资渠道，优

化债务结构，为加速推进公司国际化战略提供资金保障；公司通过战略合作、合资建厂等方式加大了海外投资力度，并在印度和巴西两大海外生产基地项目上取得重大进展；2012 年年底，公司董事会审议通过收购其他股东持有的 CIFA 股权，将进一步巩固 CIFA 的整合成果、提高一体化经营的效率和管控能力。

报告期内，公司境外销售实现较快增长，同比增幅 23.81%。

- 混凝土机械方面，公司已成功将中联品牌泵车销往德国，这是中国泵车自主品牌首次进入德国市场；中联重科在泰国实现了出口海外搅拌车的单笔金额最大订单，并首次在哥伦比亚、斯里兰卡、伊拉克、阿尔及利亚等国家实现销售。
- 起重机械方面，公司 800 吨履带吊成功出口伊朗，创中国制造履带吊产品出口最大吨位记录；塔机产品自 2011 年与德国 JOST 公司高端技术合作后，主要技术性能指标均符合欧洲 FEM 标准，达到国际先进水平，综合性能在全球同型号的塔机中稳居第一，全新开发的平头系列塔机 T320-16 获准进入新加坡市场。
- 土方机械方面，公司超过 400 台、价值 3 亿人民币的挖掘机出口中东地区，刷新了该地区出口单笔最大销售记录。

#### 4、管理变革持续推进，流程再造进一步深化

报告期内，公司推行“三维矩阵管理”模式，以市场和客户为中心，构建贴近市场的组织结构，业务流程更加顺畅，决策执行传递更加高效；推行项目制管理，变革管理模式，加速推进 IPD 研发变革，提升及时应对市场变化的快速反应能力，技术与市场对接更加充分，设计、制造、市场各个价值创造环节正融为一体，研发质量和科技成果转化效率大大提升；变革营销模式，启动大营销体系建设，全力推进全国营销大区平台建设及 7S 店建设规划，以大区平台为载体，多“兵种”协同作战，加大对细分市场的开发拓展力度，增强服务协调能力；以信息化系统为支撑，促进管理提升，实现 ERP、PLM（产品生命周期）和三维应用在

主机事业部的全面覆盖。

## 5、深化全面风险管理联动机制建设，严防严控经营风险

(1) 公司深化全面风险管理联动机制建设，严格贯彻“全员控制、全流程控制及闭环控制”的三重风险控制思路，健全风险监控预警指标体系，实现风险提示量化管理。

(2) 强化应收款项管理，建立“总部统一管理，总部与事业部发挥各自优势，监督与处理并存”的催收机制。

(3) 强化风险管理，推行风险管理三步曲：事先防范、事中控制和事后完善，事前加强信用销售客户资信审查，提升客户质量，事中事后清欠人员、法务人员职能前移营销大区，加强公司债权管理力度，提高法律案件的办理质量。

通过这些举措的实施，公司的风险始终处于可控状态，并获得了“2012 最佳法律风险管理金盾”，是国内唯一一家连续三年获此殊荣的工程机械企业。

## 6、品牌影响力持续提升

中联重科基于并购、整合 CIFA 的成功实践，总结提炼出企业跨国并购的五项基本原则，即“包容、共享、责任、规则、共舞”，在社会各界尤其是企业界、学界等引起强烈反响，这既是理论创新，也是包括品牌影响力在内的公司软实力的极大提升。

2012 年公司获得的主要荣誉：

- 在“福布斯全球 2000 强企业榜单” 排名第 776 位，较去年跃升 676 个名次，在上榜的全球工程机械企业中位列第六位，排名中国工程机械企业第一；
- 世界品牌实验室发布 2012 年《中国 500 最具价值品牌》排行榜，中联重科以 172.58 亿元的品牌价值位列第 74 位，品牌价值较去年增幅近 40%，排名上升 5 位；

- 《财富》中文网发布“2012 年中国企业 500 强”排行榜，中联重科位列第 108 位，盈利能力居 39 位；
- 入选福布斯全球最具创新力企业第 86 位；
- 第三次获得国家《商品售后服务评价体系》标准认证的“五星级”证书，成为行业唯一一家售后服务五星级标准的企业；
- 第五次获得“金圆桌奖”最佳董事会奖；
- 获授中央文明办颁发的“全国文明单位”荣誉；
- 获授国务院颁发的“全国就业先进企业”荣誉；
- 詹纯新董事长荣膺 2012 年“中国杰出质量人奖”，是工程机械行业唯一获得该奖项的企业家。

## 7、公司市值管理取得突破

2012 年，公司进一步完善市值管理相关制度，着力提升投资者关系管理团队的综合能力，通过积极的市值管理工作，让投资者更好的了解公司，强化了公司规范、透明的形象，进一步增强了投资者对公司的信心。截止 2012 年 12 月 31 日，中联重科 A 股全年的涨幅达到 19.77%，H 股涨幅达到 36.60%，上涨幅度全面超越两地指数及同行上市公司。公司的市值管理工作也得到了市场的认可：在中国财经风云榜“上市公司”评选项目中，中联重科获得年度“最佳投资者公共关系上市公司”称号；在香港大公报举办的“金紫荆”评选中，公司获得“最具海外影响力上市公司”称号；在由境内 70 家公募和 5 家主要私募基金公司 200 位基金经理评出的“2012 年 50 家最受尊敬上市公司名单”中，中联重科名列第 16 位。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

(单位：人民币百万元)

项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业收入	48,071.17	46,322.58	3.77%
营业成本	32,545.61	31,316.03	3.93%
销售费用	3,376.14	3,159.74	6.85%
管理费用	1,935.67	1,755.88	10.24%
财务费用	322.80	110.98	190.86%
营业利润	8,908.99	9,514.37	-6.36%
利润总额	8,858.14	9,602.47	-7.75%
净利润	7,528.96	8,173.34	-7.88%
经营活动现金流量净额	2,960.29	2,093.23	41.42%
投资活动现金流量净额	-3,399.46	-1,500.57	-126.54%
筹资活动现金流量净额	4,511.92	-3,274.94	

### 2、收入

单位：台

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工程机械行业	销售量	58,613	52,238	12.20%
	生产量	61,806	52,781	17.10%
	库存量	8,901	5,708	55.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

库存大幅增加的原因主要是 2012 年中国宏观经济下行趋势未见明显缓解，基础建设投资持续在低位徘徊，整个工程机械行业面临较为严峻的形势：产销增速持续回落，信用风险上升。面对宏观经济发展的不确定性，本公司更加注重对增长质量的要求，主动控制销售规模。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（人民币百万元）	1,472.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	3.06%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（人民币百万元）	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 A	358.53	0.74%
2	客户 B	355.68	0.74%
3	客户 C	259.96	0.54%
4	客户 D	259.83	0.54%

5	客户 E	238.26	0.5%
合计	——	1,472.26	3.06%

### 3、成本

行业分类

单位：人民币百万元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工程机械行业	原材料及其他部件	30,624.00	94.09%	29,463.00	94.08%	3.94%
工程机械行业	直接人工成本	1,182.00	3.63%	1,047.00	3.34%	12.89%
工程机械行业	折旧与摊销	272.00	0.84%	253.00	0.81%	7.51%
工程机械行业	其他	468	1.44%	553	1.77%	-15.37%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（人民币百万元）	5,970.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	18.02%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（百万元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	1,707.55	5.15%
2	供应商 B	1,331.95	4.02%
3	供应商 C	1,089.62	3.29%
4	供应商 D	1,009.53	3.05%
5	供应商 E	832.23	2.51%
合计	——	5,970.88	18.02%

### 4、费用

公司财务费用变动幅度超过30%，主要是本期发行美元债券带来利息支出增加所致。

### 5、研发支出

研发支出	单位：人民币百万元
2012 年研发支出	1,718.71
占 2012 净资产的比例	4.17%
占 2012 营业收入的比例	3.58%

## 6、现金流

单位：人民币百万元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	51,211.24	46,370.25	10.44%
经营活动现金流出小计	48,250.95	44,277.02	8.98%
经营活动产生的现金流量净额	2,960.29	2,093.23	41.42%
投资活动现金流入小计	72.60	83.41	-12.96%
投资活动现金流出小计	3,472.06	1,583.98	119.2%
投资活动产生的现金流量净额	-3,399.46	-1,500.57	-126.54%
筹资活动现金流入小计	22,646.58	11,115.43	103.74%
筹资活动现金流出小计	18,134.66	14,390.37	26.02%
筹资活动产生的现金流量净额	4,511.92	-3,274.94	
现金及现金等价物净增加额	4,081.76	-2,756.06	

经营活动产生的现金流量净额增长主要是因为销售收入增长及资金有效运用

投资活动现金流出增加、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司各类保证金增加

筹资活动现金流入增加主要是因为发行美元债券所收到款项的影响。

从现金流补充资料来看，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因：

- 1、本年经营性应收项目的增加大于本年经营性应付项目的增加
- 2、本年计提的各项拨备
- 3、本年存货的增加

## 三、主营业务构成情况

单位：人民币百万元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工程机械行业	45,955.83	31,960.00	30.45%	3.67%	3.88%	-0.15%
融资租赁	1,600.02	109.02	93.19%	1.09%	-47.32%	6.27%
分产品						
混凝土机械	23,596.13	15,588.19	33.94%	11.24%	14.03%	-1.62%

起重机械	14,132.10	10,330.04	26.90%	-9.51%	-10.91%	1.14%
环卫机械	3,033.67	2,173.56	28.35%	1.89%	5.50%	-2.49%
路面及桩工机械	1,558.23	905.83	41.87%	-10.28%	-15.45%	3.56%
土方机械	2,268.73	1,766.44	22.14%	116.48%	111.88%	1.69%
物料输送机械和系统	293.78	249.95	14.92%	-41.70%	-44.82%	4.80%
其他机械和产品	1,073.18	945.99	11.85%	-12.95%	-12.58%	-0.38%
融资租赁	1,600.02	109.02	93.19%	1.10%	-47.32%	6.27%
分地区						
境内收入	44,785.12	29,829.03	33.40%	2.54%	2.47%	0.05%
境外收入	2,770.72	2,239.99	19.16%	23.81%	20.25%	2.39%

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：人民币百万元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	23,206.16	26.08%	17,744.51	24.79%	1.29%	不适用
应收账款	18,900.35	21.24%	11,658.07	16.29%	4.96%	不适用
存货	11,732.53	13.19%	9,655.36	13.49%	-0.3%	不适用
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	不适用
长期股权投资	330.06	0.37%	115.06	0.16%	0.21%	不适用
固定资产	4,569.36	5.14%	4,101.57	5.73%	-0.59%	不适用
在建工程	1,542.49	1.73%	783.86	1.1%	0.64%	不适用

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：人民币百万元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	4,204.64	4.73%	4,524.26	6.32%	-1.59%	不适用
长期借款	3,869.55	4.35%	5,956.86	8.32%	-3.97%	不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币百万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	18.81	-17.78					1.03
3. 可供出售金融资产	4.23	0.46	1.05				4.69
上述合计	23.04	-17.32	1.05				5.72

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、前瞻的战略决策能力和高效的战略执行能力，确保公司长远健康发展

在企业宏观战略决策中，公司注重对全球行业发展态势的研究，把企业发展放置在国际竞争的大格局之中，强化战略方向的前瞻性，确保企业正确的发展方向。

富有前瞻性的战略决策反映了企业管理者的战略眼光和洞察力，公司按照"专业化、股份化、国际化"的原则，明确了"裂变+聚变"的发展战略。公司通过"裂变"来做强事业部，并围绕主业通过"聚变"做大企业。同时，公司规范透明的治理结构和制度流程体系保障了高效的战略执行能力，确保公司战略的落地，实现了持续、健康和快速的发展。

### 2、基于成功实践的企业并购文化，成为行业整合国内外资源的先行者和领导者

公司自 2001 年至今已先后并购了十数家国内外企业，并开创了工程机械行业整合海外资源的先河，其中 2008 年并购意大利 CIFA，代表全球最高水准的技术迅速为中联重科

吸纳，也使得公司成为中国工程机械国际化的先行者和领导者。在一系列并购过程中，管理团队积累了丰富的并购经验，总结出企业成功并购的五项基本原则：“包容、共享、责任、规则、共舞”。公司的并购文化也使被并购企业顺利融入公司的管理体系，并吸引了大量具有丰富经验的优秀人才，成功解决了收购兼并后的管理难题。

### 3、行业标准的制定者，产品技术引领行业发展

中联重科的前身是原建设部长沙建设机械研究院，拥有 50 余年的技术积淀，是中国工程机械技术发源地；中联重科是中国工程机械行业标准制定者，参与制、修订逾 300 项国家和行业标准，也是唯一代表中国工程机械行业参与制、修订国际 (ISO) 标准的企业，是国内行业第一个国际标准化组织秘书处单位，代表全行业利益，提高中国工程机械国际市场准入的话语权。

公司拥有国家级技术研发中心、国内唯一的建设机械关键技术国家重点实验室、国内唯一的混凝土机械国家工程技术研究中心，掌握工程机械领域的核心技术，获得多项国家级科技进步奖，引领行业技术发展。公司对行业前瞻性、基础性的研发难题持续进行攻关，年均产生 300 多项新技术、新产品，对公司营业收入的年贡献率超过 60%。每年获得的专利授权呈递增趋势，2012 年申请专利 1738 项，在全行业排名领先。

### 4、规范透明的公司治理，保证股东的权益及回报

中联重科具有健康平衡的股权结构，有利于实现公司全体股东利益的一致性及最大化。公司董事会由七名董事组成，其中，独立董事四名，超过董事会成员的半数，四名独立董事分别是战略、管理、财务和人力资源等方面的专家，董事会下设四个专门委员会，各委员会成员中独立董事占多数，这种治理结构确保了董事会的独立性和专业性，为公司高效科学的决策提供了保障；另外，中联重科已于 2008 年实现整体上市，财务呈报体系完全透明，公司不再有母公司，所有的交易都按照市场规则进行，杜绝了利益输送的可能性。以上制度安排

充分体现了公开、公平、公正的原则，很好地维护了境内外股东尤其是中小股东的利益，为公司长期稳健发展打下了坚实的基础。

### 5、强大的资源配置能力及高效的运营效率保证了公司稳步发展

中联重科拥有强大的资源配置能力和更高的运营效率。在人员配置方面，规模结构合理，人均效率高于行业平均水平；在资产配置方面，固定资产投资谨慎，单位固定资产创造的经济效益也高于行业平均水平。在行业发展趋缓的形势下，更高的运营效率，更低的固定成本，有利于企业稳健发展。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
100,000,000.00	0.00	-
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
吉祥人寿保险股份有限公司	人寿保险	8.7%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(人民币百万元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(人民币百万元)	报告期损益(人民币百万元)	会计核算科目	股份来源
交通银行股份有限公司	商业银行	5.29	847,348	0%	847,348	0%	4.19	0.39	可供出售金融资产	
上海隧道工程股份有限公司	其他	0.07	55,716	0%	55,716	0%	0.51	0.07	可供出售金融资产	
合计		5.36	903,064	--	903,064	--	4.69	0.46	--	--

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	557,175.30
报告期投入募集资金总额	74,887.67
已累计投入募集资金总额	520,198.09
报告期内变更用途的募集资金总额	35,900
累计变更用途的募集资金总额	87,111.68
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	15.63%
募集资金总体使用情况说明	
根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，本公司董事会编制了截止2012年12月31日的前次募集资金使用情况报告。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	否	150,221.4	150,221.4	0	139,523.63	92.88%	2011年12月31日	44,785.13	是	否
大吨位起重机产业化	否	80,060.77	80,060.77	6,780.62	74,070.92	100%	2013年12月31日	90,049.94	是	否
中大型挖掘机产业升级	是	60,680	60,680	16,294.36	48,518.65	79.96%	2011年12月31日	15,141.20	否	是
社会应急救援系统关键装备产业化	是	55,000	34,100	8,624.8	36,996.05	100%	2012年12月31日	7,587.23	否	是
建筑基础地下施工设备产业化	否	20,000	20,000	951.95	19,073.65	95.37%	2011年12月31日	15,934.01	是	否
数字化研发制造协同	否	30,001.4	30,001.4	12,052.4	27,178.1	90.59%	2012年	0	不适用	否



创新平台建设		5	5	6			12月31日			
工程机械关键液压件产业升级	否	30,000	30,000	974	30,393.11	100%	2011年12月31日	10,562.70	否	否
补充流动资金	否	50,000	122,111.68	21,482.90	122,757.40	100%	2010年04月28日	0	不适用	否
散装物料输送成套机械研发与技术改造	是	51,211.68	0	0	0	0%	2011年06月30日	0	不适用	是
工程起重机专用车桥基地建设	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	2011年12月31日	1,429.84	否	否
环保型沥青混凝土再生成套设备产业化	否	20,000	20,000	7,726.58	11,686.58	58.43%	2013年12月31日	3,857.71	否	否
承诺投资项目小计	--	557,175.3	557,175.3	74,887.67	520,198.09	--	--	189,347.76	--	--
超募资金投向										
合计	--	557,175.3	557,175.3	74,887.67	520,198.09	--	--	189,347.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、全球融资租赁体系基本建设完毕，工程机械再制造中心尚在建设中。项目已基本达到预计收益。</p> <p>2、大吨位起重机产业化。已达到预计收益。</p> <p>3、中大型挖掘机产业升级。部分募投资金变更为渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目，截止2012年12月31日，项目尚在建设中。</p> <p>4、社会应急救援系统关键装备产业化。项目建设基本完工，需项目完成才能明确是否达到预计效益。</p> <p>5、建筑基础地下施工设备产业化。已达到预计收益。</p> <p>6、数字化研发制造协同创新平台建设。不适用。</p> <p>7、工程机械关键液压件产业升级。项目建设基本完工，需项目完成才能明确是否达到预计效益。</p> <p>8、补充流动资金。不适用。</p> <p>9、散装物料输送成套机械研发与技术改造。已终止投入，募集资金补充流动资金。</p> <p>10、工程起重机专用车桥基地建设。项目建设基本完工，需项目完成才能明确是否达到预计效益。</p> <p>11、环保型沥青混凝土再生成套设备产业化。项目建设基本完工，需项目完成才能明确是否达到预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、2010年以来，散装物料输送设备市场情况发生了较大变化，需求出现下滑趋势，尤其是海外市场受到较大冲击，导致该产品经营业绩下降。为了改善经营质量，公司调整了散装物料输送设备的发展思路，改变以前设计、生产制造、销售一条龙的经营方式，通过整合外部资源，与沿海地区制造能力强的企业形成战略联盟，外包生产制造功能，公司则将重点放在提升产品的技术水平和营销服务方面，力争为客户提供最好的产品和服务，同时提升运营效率，提高盈利水平。鉴于以上原因，</p>									

	<p>公司终止实施“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”，并将其募集资金补充流动资金。终止投入募投项目事宜已经公司第四届董事会 2011 年度第四次临时会议、第四届监事会 2011 年度第二次临时会议及公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、前次募集资金投资项目“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目，根据公司发展战略，公司将环卫业务成立环卫机械子公司，并将出售环卫子公司的部分股权，引入战略合作伙伴，构建新的发展平台，突破环卫机械业务发展的现有瓶颈。考虑到中联重科所有股东的利益，公司决定终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目，并将其募集资金合计 20,900 万元补充流动资金。公司 2012 年 3 月 15 日第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了上述终止该募投项目投入并补充流动资金的议案，并提交 2012 年 6 月 29 日公司 2011 年度股东大会审议通过。</p> <p>3、前次募集资金投资项目“中大型挖掘机产业升级”，因渭南高新区引进挖掘机生产链的下游企业入驻，为挖掘机产品提供结构的下料、成型工序，因此公司没必要再建设该项目中的备料中心厂房，此举减少了较大的投资。该项目剩余资金 15,000 万元。同时，公司因战略规划及建筑起重机械在西北布局的需要，考虑募投资金的充分使用和发挥，将剩余资金 15,000 万元投入“渭南工业园建设建筑起重机械项目”。公司 2012 年 3 月 15 日第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了上述变更募投项目的议案，并提交 2012 年 6 月 29 日公司 2011 年度股东大会审议通过。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>不适用</p> <p>无</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、“社会应急救援系统关键装备产业化项目”原计划项目实施地点位于湖南省望城县经济开发区内，从业务布局和发展规划考虑，公司将该投资项目的实施地点由湖南省望城县经济开发区内变更为湖南省望城县经济开发区内、汉寿工业园和长沙高新区麓谷工业园。</p> <p>2、“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”原计划项目实施地点位于长沙麓谷工业园，从业务布局和发展规划考虑，为集中整合公司路面机械板块资源，公司将该投资项目的实施地点由长沙麓谷工业园变更为长沙望城经济开发区。前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。该项变更已于 2011 年 8 月 25 日经公司第四届董事会 2011 年度第四次临时会议审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、“工程机械关键液压件产业升级项目”原计划由公司直接负责实施，考虑到募集资金到位前，公司控股子公司湖南特力液压有限公司（以下简称“特力液压”）已以自有资金 3,419.11 万元投入工程机械关键液压件产业升级项目之液压油缸建设。此外，此项目之液压阀建设也将由公司内现有液压阀业务平台——常德中联重科液压有限公司（以下简称“中联液压”）负责投资新建。考虑到业务的协同效应和管理集约高效，该项目实施主体由公司调整为特力液压和中联液压。实施方式以中联重科使用募集资金 30,000 万元分别对控股子公司特力液压、中联液压增资，其中对特力液压增资 24,000 万元，对中联液压增资 6,000 万元。</p> <p>2、“大吨位起重机产业化项目”中的长沙履带吊园区项目原计划由公司本部负责实施，考虑到在募集资金到位前，大吨位起重机产业化项目之大吨位履带吊的建设已在公司控股子公司一中联重科物料输送设备有限公司（以下简称“物料输送设备公司”）的自有土地上进行投资新建，实施方式</p>

	<p>为公司和物料输送设备公司成立合资公司——湖南中联重科履带起重机有限公司（以下简称“履带吊公司”），注册资本 36,000 万元，中联重科以货币 26,034.18 万元出资持 72.32% 股权，物料输送设备公司以土地使用权评估作价 9,965.82 万元出资持 27.68% 股权，并由履带吊公司作为实施主体。为保持项目实施的顺畅，对大吨位起重机产业化项目中长沙履带吊园区项目的实施主体由公司本部调整为履带吊公司，实施方式调整为由公司使用募集资金 26,034.18 万元作为出资，由公司使用募集资金 9,965.82 万元收购物料输送设备公司持有履带吊公司 27.68% 股权。</p>																					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《中联重科股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用 100,689.51 万元募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金，明细如下：                      金额单位：人民币万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>项目投资金额</th> <th>募集资金置换自筹资金预先投入金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大吨位起重机产业化项目</td> <td>80,061.77</td> <td>65,668.01</td> </tr> <tr> <td>中大型挖掘机产业升级</td> <td>60,680.00</td> <td>12,121.92</td> </tr> <tr> <td>建筑基础地下施工设备产业化</td> <td>20,000.00</td> <td>15,717.18</td> </tr> <tr> <td>数字化研发制造协同创新平台建设</td> <td>30,001.45</td> <td>3,763.29</td> </tr> <tr> <td>工程机械关键液压件产业升级</td> <td>30,000.00</td> <td>3,419.11</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>220,743.22</td> <td>100,689.51</td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	项目投资金额	募集资金置换自筹资金预先投入金额	大吨位起重机产业化项目	80,061.77	65,668.01	中大型挖掘机产业升级	60,680.00	12,121.92	建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00	15,717.18	数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45	3,763.29	工程机械关键液压件产业升级	30,000.00	3,419.11	合计	220,743.22	100,689.51
项目名称	项目投资金额	募集资金置换自筹资金预先投入金额																				
大吨位起重机产业化项目	80,061.77	65,668.01																				
中大型挖掘机产业升级	60,680.00	12,121.92																				
建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00	15,717.18																				
数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45	3,763.29																				
工程机械关键液压件产业升级	30,000.00	3,419.11																				
合计	220,743.22	100,689.51																				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用																					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用																					
尚未使用的募集资金用途及去向	无																					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无																					

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的”环卫机械项目	20,900	20,900	20,900	100%	2012 年 06 月 29 日	不适用	不适用	否

渭南工业园建设建筑起重机械项目	中大型挖掘机产业升级	15,000	0	0	0%	2013年06月29日	0	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的“环卫机械项目”，根据公司发展战略，公司将环卫业务成立环卫机械子公司，并将出售环卫子公司的部分股权，引入战略合作伙伴，构建新的发展平台，突破环卫机械业务发展的现有瓶颈。考虑到中联重科所有股东的利益，公司决定终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目，并将其募集资金合计 20,900 万元补充流动资金。公司 2012 年 3 月 15 日第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了上述终止该募投项目投入并补充流动资金的议案，并提交 2012 年 6 月 29 日公司 2011 年度股东大会审议通过。</p> <p>2、“中大型挖掘机产业升级”，因渭南高新区引进挖掘机生产链的下游企业入驻，为挖掘机产品提供结构的下料、成型工序，因此公司没必要再建设该项目中的备料中心厂房，此举减少了较大的投资。该项目剩余资金 15,000 万元。同时，公司因战略规划及建筑起重机械在西北布局的需要，考虑募投资金的充分使用和发挥，将剩余资金 15,000 万元投入“渭南工业园建设建筑起重机械项目”。公司 2012 年 3 月 15 日第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了上述变更募投项目的议案，并提交 2012 年 6 月 29 日公司 2011 年度股东大会审议通过。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(人民币百万元)	净资产(人民币百万元)	营业收入(人民币百万元)	营业利润(人民币百万元)	净利润(人民币百万元)
Zoomlion H. K. Holding Co., Ltd	子公司	工程机械行业	工程机械	650,000 万港币	24,963.88	6,175.64	6,637.60	1,082.32	972.70
湖南特力液压有限公司	子公司	工程机械行业	工程机械	18019.84 万元	1,506.80	893.13	1,071.19	166.20	144.53
湖南中联重科履带起重机有限公司	子公司	工程机械行业	工程机械	36000 万元	930.38	638.66	1,179.52	169.93	149.60

湖南中联重科车桥有限公司	子公司	工程机械行业	工程机械	46559.08 万元	1,030.29	562.24	1,027.64	5.13	3.25
中联重科物料输送设备有限公司	子公司	工程机械行业	工程机械	10000 万元	638.88	3.68	293.84	-36.41	-36.23
陕西中联重科土方机械有限公司	子公司	工程机械行业	工程机械	47394 万元	520.29	102.15	496.87	28.03	49.58

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
长沙中联环卫机械有限公司	公司战略发展需要	新设成立	无重大影响
中联重科大同管业有限公司	公司战略发展需要	新设成立	无重大影响
河南中联工程起重机械有限公司	公司战略发展需要	新设成立	无重大影响
中联重科卢森堡投资控股有限公司	公司战略发展需要	新设成立	无重大影响
中联重科机制砂设备（湖南）有限公司	公司战略发展需要	新设成立	无重大影响

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

Zoomlion H.K. SPV Co., Limited（简称“中联香港”）为本公司的境外全资子公司，成立于2011年9月7日，注册地在香港，已发行股本为1万元港币，董事为熊焰明和申柯，主营业务为投资控股，设立的目的仅用于公司在境外发行美元债券。目前中联香港已发行合计10亿美元的债券。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展的趋势与市场展望

## 1、国际市场

2013 年，全球经济复苏之路仍将不平坦，但是总体将保持增长态势。根据国际货币基金组织的数据：2013 年全球经济增长率将为 3.5%，略高于 2012 年的 3.3%。预计工程机械产品的市场需求将得到一定程度的扩大，中国工程机械企业进军国际市场可能获得更多的机会；与此同时，用工、融资、原材料等成本费用的上升使得我国工程机械行业原有的国际比较优势减弱，国际市场竞争日趋激烈，整体竞争实力强的企业将获取更多的市场份额。

## 3、国内市场

2013 年国内经济有望温和复苏，城镇化的推进将带动基础建设和房地产投资稳步回升，投资贷款亦将保持适度增加，整体政策环境有利于工程机械行业的发展；受宏观经济环境、产能过剩等因素影响，工程机械行业已进入中速增长阶段，市场份额将不断向龙头企业集中，产品结构合理、技术创新能力强、资源整合能力强的企业将在竞争中脱颖而出。

### **(二) 2013 年度主要经营工作思路和措施**

以市场为中心、以技术与人才为根本，坚定不移地做透变革，做深国际化，建立、完善三维矩阵管理模式的国际化事业部，依靠全方位的创新，稳中求进，实现有质量的增长。

#### 1、全面推行管理模式变革

变革分配激励机制及事业部管控模式，进一步提升经营效率；调整、优化公司的组织架构与职能，实现管理前移；搭建各类共性平台，继续推行 IPD 研发变革，优化新产品开发流程，提升研发质量与研发效率，在重点区域迅速试点推进大营销管理变革加快市场反应能力。

#### 2、加强战略管控，全面提升经营管理能力

加强职能战略规划能力和对事业部的战略指导能力，强化战略管控，确保战略落地；依托公司资源，各事业部根据自身实际，实施个性化竞争策略；持续推进内控体系建设，全面梳理关键流程，提高整体抗风险能力；导入精益制造管理与精益制造技术，全面提升制造力；

加大应收账款催收与管控力度；加强品牌建设的策划能力和快速反应能力建设。

### 3、提速国际化

建立、完善海外业务矩阵管理体系，充实海外各子公司的业务和管理功能，加快海外业务信息化建设；完善海外布局，加快海外基地项目落地，推进印度和巴西项目的建设；加大对重点市场、重点区域的投入，加强海外各级配件库的管理，拓宽产品线销售渠道。

### （三）2013 年度总体工作目标

2013 年公司的经营目标为：力争全年完成营业收入 550 亿元人民币。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度合并报表新增五家子公司，均为新设成立。列表如下：

单 位	期末净资产额（人民币百万元）	本期净利润（人民币百万元）
长沙中联环卫机械有限公司	2,200.74	100.74
中联重科大同管业有限公司	15.72	-0.28
河南中联工程起重机械有限公司	33.55	3.55
中联重科卢森堡投资控股有限公司	16.64	0.57
中联重科机制砂设备（湖南）有限公司	29.98	0.02

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于2012年7月13日召开了第四届董事会2012年度第四次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，针对公司的利润分配政策特别是现金分红政策在《公司章程》进行了明确规定，并提交于2012年8月30日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过。

公司一贯重视股东回报，严格遵守监管部门的相关规定。自公司 2000 年上市以来，每年均进行现金分红，截至 2012 年 12 月 31 日，中联重科累计现金派息达到 485,177.93 万元。

累计送股达到 376,103 万股、转增股本达到 249,694.7 万股。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012 年度公司利润分配方案为：以总股本 7,705,954,050 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税），不实施资本公积金转增股本。

2011 年度公司利润分配方案为：以总股本 7,705,954,050 股为基数，每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），不实施资本公积金转增股本。

2010 年度公司利润分配方案为：

(1) 2010 年 7 月 22 日，公司召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《发行 H 股之前滚存利润分配方案》，以总股本 1,971,054,705 股为基数，每 10 股送红股 15 股，每 10 股送现金 1.7 元（含税）。

(2) 2010 年度公司利润分配方案为：以总股本 5,927,656,962 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元（含税）；以资本公积金转增，每 10 股转增 3 股。

公司近三年现金分红情况表

单位：人民币百万元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	1,541.19	7,330.04	21.03%
2011 年	1,926.49	8,065.65	23.89%
2010 年	1,876.27	4,665.59	40.22%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、社会责任情况

《2012年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------



2012年11月01日	昆明	策略会	机构	BNP	<p>一、主要内容</p> <p>1、2012年四季度行业发展情况及未来展望；</p> <p>2、公司发展沿革、企业文化、历史经营情况及战略规划等；</p> <p>3、行业各产品板块的竞争格局、优势比较；</p> <p>4、其他问题解释。</p> <p>二、资料</p> <p>1、公司定期报告及临时公告</p> <p>2、产品介绍手册</p>
2012年11月07日	长沙	见面会	机构	国泰君安	
2012年11月08日	北京	投资论坛会	机构	美林	
2012年11月08日	长沙	电话会议	机构	博时基金	
2012年11月15日	香港	策略会	机构	大和证券	
2012年11月19日	香港	策略会	机构	麦格理	
2012年11月28日	北京	投资论坛会	机构	CICC	
2012年11月29日	三亚	策略会	机构	申银万国	
2012年12月06日	台湾	策略会	机构	凯基证券	
2012年12月07日	珠海	策略会	机构	国金证券	
2012年12月14日	长沙	见面会	机构	招商基金	
2012年12月17日	长沙	见面会	机构	富达基金	
2012年12月19日	长沙	见面会	机构	行健资产管理公司	
2012年12月21日	北京	策略会	机构	银河证券	
2012年12月21日	长沙	见面会	机构	招商证券	

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>公司曾与创维移动通信书面约定将其持有的长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司65%的股权转让给创维移动通信, 转让款共计 2,015 万元。2008 年 12 月 30 日, 该股权转让完成了工商变更登记手续。但创维移动通信一直未按协议约定向公司支付相应款项。公司遂于 2009 年 4 月 7 日向法院递交《民事起诉状》, 要求创维移动通信须因其违约行为向公司支付股权转让款及相应利息以及承担律师费、诉讼费共计 21,070,598.44 元。</p>	2,107.06	否	执行中	<p>法院一审判决创维移动通信给付公司股权转让款、利息及律师费共计 21,070,598.44 元, 并支付案件受理费、财产保全费合计 149,954 元。后创维移动通信提出上诉。2009 年 12 月 11 日上诉法院二审判决维持原判。该案件目前正处于执行过程中。目前, 有多家公司表示受让创维移动通信持有的中科北斗航电科技有限公司股权的意愿, 中科北斗航电科技有限公司股东与相关潜在受让者的谈判正在进行中。</p>	<p>相关法院已根据公司的申请对创维移动通信实施财产保全并冻结其账户及其所持中科北斗航电科技有限公司的股权。二审判决后, 创维移动通信未按判决支付上述款项, 2010 年 1 月 18 日法院受理了公司强制执行申请, 并分别扣划创维移动通信两笔银行存款, 共计 585,464.01 元。</p>	2010 年 04 月 30 日	<p>《2009 年年度报告摘要》(编号: 2010-012) 在巨潮资讯网。</p>

媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
<p>有媒体质疑公司华东地区销售、财务造假, 公司披露了《澄清公告》对此予以了澄清。</p>	2013 年 01 月 09 日	<p>《澄清公告》(编号: 2013-002) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p>

## 二、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
中联重科国际贸易 （香港）有限公司	2012年03 月16日	400,000	2012年05月 15日	31,427.5	一般保证	1年	否	否
中联重科国际贸易 （香港）有限公司	2012年03 月16日	400,000	2012年06月 21日	33,533.14	一般保证	2年	否	否
中联重科国际贸易 （香港）有限公司	2012年03 月16日	400,000	2012年07月 03日	29,321.86	一般保证	2年	否	否
中联重科国际贸易 （香港）有限公司	2012年03 月16日	400,000	2012年08月 13日	31,427.5	一般保证	1年	否	否
ZOOMLION H.K. S.P.V. CO., LTD	2012年03 月29日	251,420	2012年04月 05日	251,420	一般保证	5年	否	否
ZOOMLION H.K. S.P.V. CO., LTD	2012年12 月14日	377,130	2012年12月 20日	377,130	一般保证	10年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			1,028,500	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				754,260
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			1,028,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				754,260
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			1,028,500	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）				754,260
报告期末已审批的担保额度合			1,028,500	报告期末实际担保余额合				754,260

计 (A3+B3)		计 (A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			18.49%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			754,260
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			754,260
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (人民币百万元)	2.48
境内会计师事务所审计服务的连续年限 (年)	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘智清、曾海员
境外会计师事务所名称 (如有)	毕马威会计师事务所
境外会计师事务所报酬 (人民币百万元) (如有)	10.75
境外会计师事务所审计服务的连续年限 (如有) (年)	3
境外会计师事务所注册会计师姓名 (如有)	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度, 公司因内部控制审计事项, 聘请天职国际会计师事务所为审计师, 期间共支付审计费用人民币48万元。

### 四、其他重大事项的说明

(一) 2012年2月24日, 公司第四届董事会2012年度第一次临时会议决定以现金形式出资人民币21亿元, 设立一家全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司, 并向其转让与环卫机械业务相关的资产, 转让价格为该等资产截至2012年1月31日的账面值合计人民币约

194,328万元。

(二) 2012年3月15日，公司第四届董事会第四次会议决定通过在湖南省联合产权交易所挂牌交易的方式出售长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权。报告期内，无意向方向湖南省联合产权交易所递交受让申请。目前，该股权挂牌交易已终止。

(三) 2012年12月28日，公司第四届董事会2012年度第六次临时会议决定以2.358亿美元的价格回购高盛公司、弘毅投资、曼达林基金及CIFA管理层直接和间接持有的香港CIFA公司40.68%的股权，从而拥有CIFA公司100%股权。目前，该交易尚未完成交割。

## 五、公司发行公司债券的情况

1、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日获准在深圳证券交易所上市交易，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%。

截至 2012 年 12 月 31 日，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
海通－中行－富通银行	2,163,855	19.67%
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产	857,927	7.80%
中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行	678,113	6.16%
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%
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	289,410	2.63%
广发证券股份有限公司	259,864	2.36%
中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金	225,461	2.05%
汇添富资产管理（香港）有限公司－汇添富人民币债券基金	205,560	1.87%
全国社保基金八零三组合	200,000	1.82%
上述债券持有人关联关系的说明	工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产与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；中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金与汇添富资产管理（香港）有限公司－汇添富人民币债券基金同	

	属汇添富基金管理有限公司管理；全国社保基金二零六组合与全国社保基金八零三组合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。
--	--

2、2012年4月5日，公司通过境外子公司发行5年期美元债券4亿美元。美元债券在新加坡证券交易所上市，将于2017年4月5日到期。在债券存续期内债券息率为每年6.875%，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。

3、2012年12月20日，公司通过境外子公司发行10年期美元债券6亿美元。美元债券在新加坡证券交易所上市，将于2022年12月20日到期。在债券存续期内债券息率为每年6.125%，每年的6月20日及12月20日每半年期末支付，自2013年6月20日起支付。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,864,143	0.02%	0	0	0	0	0	1,864,143	0.02%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	1,864,143	0.02%	0	0	0	0	0	1,864,143	0.02%
二、无限售条件股份	7,704,089,907	99.98%	0	0	0	0	0	7,704,089,907	99.98%
1、人民币普通股	6,274,061,021	81.42%	0	0	0	0	0	6,274,061,021	81.42%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	1,430,028,886	18.56%	0	0	0	0	0	1,430,028,886	18.56%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	7,705,954,050	100%	0	0	0	0	0	7,705,954,050	100%

股份变动的原因

无变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股非公开发行	2010 年 01 月 28 日	18.7	297,954,705	2010 年 02 月 12 日	297,954,705	
H 股 IPO	2010 年 12 月 16 日	14.98 港元	869,582,800	2010 年 12 月 23 日	869,582,800	
H 股超额配售	2011 年 01 月 05 日	14.98 港元	130,437,400	2011 年 01 月 13 日	130,437,400	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2010]97号），公司于2010年1月28日以每股18.70元的发行价格向9家特定投资者发行297,954,705股人民币普通股（A 股）。募集资金总额5,571,752,983.50元。本次非公开发行的股票于2010年2月12日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为1,971,054,705股。

2、经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1654号）以及香港联交所核准，继发行869,582,800股H股于2010年12月23日在香港联交所主板上市后，公司于2011年1月5日，全额行使130,437,400股H股的超额配售权，并于2011年1月13日在香港联交所主板上市交易。公司首次公开发行H股合计1,000,020,200股，募集资金总额14,980,302,596港元。完成全部H股发行后，公司总股本变更为5,927,656,962股。



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		389,156		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		424,657		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	境外法人	18.53%	1,427,757,105	+48,920	0	1,427,757,105		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.19%	1,247,379,996	0	0	1,247,379,996		
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	386,517,443	-1,542,506	0	386,517,443		
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	4.72%	363,936,856	-34,904,749	0	363,936,856		
智真国际有限公司	境外法人	2.19%	168,635,602	-13,464,000	0	168,635,602		
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	163,314,942	-74,921,829	0	163,314,942		
弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	159,428,548	-11,618,952	0	159,428,548		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.96%	151,164,554	-14,205,446	0	151,164,554		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	66,457,250	+2,174,667	0	66,457,250		
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	0.73%	56,180,563	-4,607,502	0	56,180,563		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	佳卓集团有限公司与智真国际有限公司为一致行动人；长沙合盛科技投资有限公司与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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	1,427,757,105	境外上市外资股	1,427,757,105
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	1,247,379,996
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443	人民币普通股	386,517,443
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	363,936,856	人民币普通股	363,936,856
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	163,314,942	人民币普通股	163,314,942
弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）	159,428,548	人民币普通股	159,428,548
中国建银投资有限责任公司	151,164,554	人民币普通股	151,164,554
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	66,457,250	人民币普通股	66,457,250
安徽省投资集团控股有限公司	56,180,563	人民币普通股	56,180,563
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	佳卓集团有限公司与智真国际有限公司为一致行动人；长沙合盛科技投资有限公司与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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
詹纯新	董事长兼首席执行官	现任	男	57	2010年07月22日	2013年07月22日	263,120	0	0	263,120
刘权	执行董事	现任	男	49	2010年07月22日	2013年07月22日	189,117	0	0	189,117
邱中伟	非执行董事	现任	男	44	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
刘长琨	独立非执行董事	现任	男	69	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
钱世政	独立非执行董事	现任	男	60	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
王志乐	独立非执行董事	现任	男	64	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
连维增	独立非执行董事	现任	男	66	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
曹永刚	监事会主席	现任	男	40	2010年07月22日	2013年07月22日	0	0	0	0
刘 驰	监事	现任	男	55	2010年07月22日	2013年07月22日	138,711	0	0	138,711
罗安平	职工监事	现任	男	51	2010年07月22日	2013年07月22日	138,355	0	0	138,355
张建国	高级总裁	现任	男	53	2010年07月22日	2013年07月22日	186,443	0	0	186,443
殷正富	高级总裁	现任	男	56	2010年07月22日	2013年07月22日	178,750	0	0	178,750
何建明	高级总裁	现任	男	49	2010年07月22日	2013年07月22日	164,451	0	41,113	123,338
杜幼琪	高级总裁	现任	女	54	2010年07月22日	2013年07月22日	10,011	0	0	10,011
方明华	高级总裁	现任	男	55	2010年07月22日	2013年07月22日	158,376	0	0	158,376

					月 22 日	月 22 日				
王春阳	高级总裁	现任	男	57	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	158,014	0	0	158,014
许武全	高级总裁	现任	男	55	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	125,126	0	0	125,126
熊焰明	副总裁	现任	男	48	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	96,525	0	0	96,525
苏用专	副总裁	现任	男	40	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	114,400	0	0	114,400
郭学红	副总裁	现任	男	50	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	178,750	0	0	178,750
孙昌军	副总裁	现任	男	50	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	160,876	0	0	160,876
李江涛	副总裁	现任	男	49	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	153,010	0	0	153,010
洪晓明	副总裁兼 财务负责人	现任	女	49	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	0	0	0	0
何文进	副总裁	现任	男	42	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	0	0	0	0
陈晓非	副总裁	现任	男	49	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	0	0	0	0
陈培亮	副总裁	现任	男	40	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	71,500	0	0	71,500
Ajilore Akinola Odunayo	副总裁	现任	男	51	2012 年 04 月 26 日	2013 年 07 月 22 日	0	0	0	0
王玉坤	首席信息 官	现任	男	46	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	0	0	0	0
申柯	董事会秘 书	现任	男	41	2010 年 07 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	0	0	0	0
万钧	副总裁	离任	男	40	2010 年 07 月 22 日	2012 年 10 月 29 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,485,535	0	41,113	2,444,422

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

詹纯新博士：董事长兼首席执行官，男，1955年生，詹博士自1999年本公司成立以来一直出任本公司董事，自2001年开始出任董事长。詹博士目前兼任中联保路捷股份有限公司、湖南特力液压有限责任公司及湖南中宸钢品制造工程有限公司等本公司多家子公司董事长，出任中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科租赁（香港）有限公司董事。詹博士于1994年1月成为享受国务院政府特殊津贴的专家，于1995年获建设部认可为高级工程师，且自1997年9月起获建设部认可为管理及工程研究员。詹博士曾于长沙建设机械研究院（“建机院”）担任多个高级职位，包括于1992年2月至1996年7月任建机院副院长，于1996年7月至2008年12月任建机院院长。詹博士亦兼任多项公职。詹博士于2002年当选中国共产党十六大代表，2003年当选第十届全国人民代表大会代表，2007年当选中国共产党十七大代表，2011年当选湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届省委委员，2013年当选第十二届全国人民代表大会代表。詹博士自2008年9月起亦出任中国企业家协会及中国企业联合会副会长。詹博士曾获得多项称号及奖项，包括于1996年3月被评为1994-1995年建设部年度优秀领导干部，于1995年被建设部评为有突出贡献的中青年科学、技术及管理专家，于2000年4月评为全国先进工作者，于2002年评为首届全国机械工业优秀企业家，于2003年12月评为2003年中国企业十大新闻人物，于2004年3月评为第三届全国优秀创业企业家，于2004年12月评为全国机械工业明星企业家，于2009年1月评为2008年全国最受关注企业家，于2010年5月获得袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项），于2011年1月获得意大利2010年莱昂纳多国际奖，于2011年12月当选CCTV2011年中国经济年度人物，2013年1月，获得中国杰出质量人奖。詹博士于1978年毕业于西北工业大学，于2000年获西北工业大学航空工程硕士学位，并于2005年12月获西北工业大学系统工程博士学位。

刘权先生：执行董事，男，1963年生，自1999年8月起出任本公司董事。刘先生目前亦为中联重科融资租赁（北京）有限公司（“北京中联租赁”）董事。刘先生自1999年4月起成为享

受国务院政府特殊津贴的专家。刘先生曾于建机院及本集团担任多个高级职位，包括于1993年至1995年任建机院混凝土机械研究所所长，于1999年至2001年任本公司混凝土机械制造公司副总经理，于2002年至2005年任本公司总工程师及首席研究员。刘先生曾获得多项称号及奖项，包括于1996年12月获长沙市科技进步奖一等奖，于1997年10月和2001年12月分别获湖南省科技进步奖一等奖及三等奖，于1998年1月评为湖南省优秀中青年专家，于1998年12月获国家科技进步奖三等奖，于2001年12月获湖南省杰出青年科技创新奖，于2002年12月获湖南省突出贡献优秀专利发明人奖，于2003年4月获全国五一劳动奖章，于2003年4月评为湖南省先进工作人员，于2004年6月评为湖南省技术创新先进个人，于2005年7月评为长沙市十佳科技创新青年人才，于2006年1月获2005年华夏建设科学技术奖二等奖，于2006年8月获湖南省质量小组活动优秀企业家称号及于2006年9月获全国质量管理小组活动优秀企业家称号。刘先生于1984年在哈尔滨建筑工程学院获建筑机械学士学位，2005年至2008年在湖南大学商学院EMBA学习。

邱中伟先生，非执行董事，男，1968年生，邱先生自2006年7月起出任本公司非执行董事，现为弘毅远方投资顾问有限公司的董事总经理。邱先生曾于1990年至2000年任中国华能集团（于纽约证券交易所上市的多元化能源集团）处长，于1999年至2000年任Goldpark China Limited（中国华能集团子公司，于多伦多证券交易所上市（股份代号：GKC.H））的副总裁，邱先生曾于2000年至2004年任中国银泰投资副总裁，于2003年至2004年任上海证券交易所上市公司京投银泰股份有限公司（股份代号：600683）董事长兼执行总裁。邱先生自2009年2月至2010年9月担任香港联交所上市公司神州数码控股有限公司（股份代号：861）的非执行董事。邱先生于1990年在西安交通大学获技术经济学学士学位，于2003年4月获美国西北大学凯洛格管理学院及香港科技大学联合颁发的工商管理硕士学位。

刘长琨先生：独立非执行董事，男，1943年生，自2006年7月起出任本公司独立非执行

董事。刘先生曾于多个政府机构担任高级职位，包括于1996年至1998年担任财政部部长助理，于1998年至2000年担任国务院稽察特派员，于2000年至2004年担任国有重点大型企业监事会主席。于2007年12月担任中国注册会计师协会会长至今。刘先生1965年毕业于北京师范学院（分校），于1986至1989年在中国人民大学中外文化比较研究班（函授）学习。

钱世政先生：独立非执行董事，男，1952年生，自2007年11月起出任本公司独立非执行董事。钱博士于1995年起任复旦大学会计系副教授，于1998年1月加入上海实业（集团）有限公司并自2002年1月起任副总裁。钱博士自2002年1月起任香港联交所上市公司上海实业控股有限公司（股份代号：363）执行董事、副行政总裁；于2007年7月始任上海证券交易所上市公司上海海通证券股份有限公司（股份代号：600837）副董事长；自2010年7月起出任香港联交所上市公司上海实业城市开发集团有限公司（股份代号：563）执行董事；并自2005年2月起出任香港联交所上市公司中国龙工控股有限公司（股份代号：3339）独立非执行董事。钱博士于1983年在上海财经大学获会计学学士学位，并于2001年7月在复旦大学获管理科学与工程博士学位。

连维增先生：独立非执行董事，男，1946年生，自2009年5月起出任本公司独立非执行董事。连先生自2009年4月起亦为国有企业中国机械工业集团公司的外聘董事。连先生于1988年获国家经委人事局认可为经济师。连先生曾于政府机构担任多个高级职位，包括于1982年12月至1988年5月担任国家经委人事局调配处副处长、处长，于1988年5月至1991年5月担任国家计委人事司直属干部处处长，于1991年5月至1994年3月担任国家计委人事司副司长，于1994年3月至2003年3月担任国家经贸委人事司副司长、司长，并于2003年5月至2007年1月担任国务院国有资产监督管理委员会人事局局长。连先生曾于2007年1月至2008年2月担任中国铁路工程集团有限公司外聘董事。连先生于1988年1月在北京市委党校获经济管理文凭，并于1997年在中共中央党校获经济管理领导学士学位。

王志乐先生：独立非执行董事，男，1948年生，自2009年5月起出任本公司独立非执行董事。王先生自1995年10月起成为享有国务院特殊津贴的专家。王先生自1982年至1995年曾任中国人民大学历史系讲师、副教授，于1992年至2008年3月担任国际贸易经济合作研究院跨国公司研究中心研究员及所长。王先生现任北京新世纪跨国公司研究所所长。王先生曾于上市公司担任多个高级管理职位，包括自2009年6月开始担任香港联交所及上海证券交易所上市公司中国海洋石油服务有限公司（股份代号：2883及601808）监事，自2004年11月至2010年11月开始担任上海证券交易所上市公司上工申贝（集团）股份有限公司（股份代号：600843）独立董事，并2009年5月开始担任上海证券交易所上市公司金地（集团）股份有限公司（股份代号：600383）独立董事。王先生于2000年获商务部颁发科研成果奖。王先生于1982年在辽宁大学获历史学硕士学位。

## 2、监事

曹永刚先生：监事会主席，男，1972年生，曹先生现为弘毅远方投资顾问有限公司董事总经理兼风险管理部门的总经理。曹先生自1996年起成为中国合资格律师。于2004年9月加入弘毅远方投资顾问有限公司前，曹先生于1995年至1997年担任中化天津公司的企业法律顾问，并于2002年3月至2004年9月担任北京竞天公诚律师事务所的项目律师。曹先生于1995年毕业于南开大学并获法学学士学位，分别于2001年9月及2002年2月在北京大学及鹿特丹伊拉斯谟大学获国际法硕士学位，且于2010年9月在中欧国际商学院获高层管理工商管理硕士学位。

罗安平先生：职工监事，男，1961年生，罗先生亦为本公司混凝土机械分公司副总经理。罗先生曾于1996年1月至2008年12月先后担任建机院行政保卫处副主任、行政处处长及副院长。罗先生于2000年5月至2003年1月担任长沙高新技术产业开发区中旺事业有限公司总经理，自2006年7月起出任本公司监事。罗先生于1989年毕业于中南大学并获行政管理文凭，



并于1994年透过函授课程在中共中央党校获经济学学士学位。

刘驰先生：监事，男，1957年生，刘先生于1992年12月获建设部认可为高级工程师。刘先生于1992年至2002年担任建设部科技司科研管理处处长。刘先生于2002年10月至2004年9月曾为本公司第二届董事会董事及办公室主任，并于2004年至2008年担任本公司环卫机械分公司常务副总经理。刘先生曾于2006年7月至2010年7月担任本公司职工监事。刘先生于1989年至1992年曾为澳洲昆士兰大学高级访问学者。刘先生曾于1992年11月获国家科学技术进步三等奖，并于1997年3月被评为全国「八五」国家技术创新先进管理工作。刘先生于1982年7月毕业于湖南农学院（现称湖南农业大学）获农业机械学士学位，并于2000年1月在重庆建筑大学（现称重庆大学）获建筑及土木工程管理硕士学位。

### 3、高级管理人员

张建国博士：高级总裁，男，1959年生，张博士现本公司海外公司总经理、湖南特力液压有限公司监事会主席。张博士于1997年12月成为获建机院认可高级工程师，并于2001年7月起成为享受国务院政府特殊津贴的专家。张博士曾于1998年11月至2008年12月间担任建机院副院长。张博士于1999年8月至2000年7月担任本公司副总经理，于1999年8月至2001年3月担任本公司董事会秘书，于1999年8月至2006年7月任本公司第一届及第二届董事会董事。张博士于2006年8月担任本公司执行总裁，于2007年8月起成为本公司高级总裁。张博士亦于2004年4月至2007年12月担任中联消防机械有限公司董事。张博士曾获多项称号及奖项，包括于1996年12月获长沙市科技进步一等奖，于1997年10月获湖南省科技进步一等奖，于1998年12月获国家科技进步三等奖，于1999年12月获评为建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家。张博士于1991年毕业于中国上海市上海工业大学，获工学硕士学位；于2005年毕业于中国西安市西北工业大学，获系统工程博士学位。

殷正富先生：高级总裁，男，1956年生，殷先生现兼任湖南特力液压有限公司董事、常

德中联重科液压有限公司董事、湖南中联重科车桥有限公司董事长。殷先生于2006年5月获中国机械工业企业管理协会授予机械工业企业高级职业经理人资格证书。殷先生曾于1988年4月至1995年5月担任湖南浦沅机械厂的办公室主任及副厂长，于1995年6月至2001年8月任长沙重型机器厂厂长，于2001年9月至2003年9月任浦沅集团董事会副主席、总经理，于2003年9月至2004年9月任湖南浦沅工程机械有限公司总经理。殷先生于2004年9月至2006年7月担任本公司总经理及第二届董事会董事，于2006年8月获委任为本公司执行总裁，其后自2007年8月起担任本公司高级总裁。殷先生现任长沙企业家协会高级会长及湖南省机械工业协会副会长。殷先生曾获多项称号及奖项，包括于2003年获「湖南省优秀企业家」称号，于2005年获「全国机械系统优秀企业家」称号，于2007年荣获「中国机械工业明星企业家」称号。殷先生于2004年毕业于中国武汉市中国地质大学管理学院（第二学士学位课程），获工商管理学士学位。

方明华先生：高级总裁，男，1957年生，方先生现兼任湖南特力液压有限公司及湖南中联重科结构件有限责任公司董事、中联重科融资租赁（北京）有限公司董事长。方先生于2000年7月至2001年4月及2002年10月至2006年6月分别任本公司第一届及第二届董事会董事，于2000年2月至2001年4月任本公司副总经理，于2001年4月至2004年9月任本公司总经理，并于2006年8月任本公司副总裁，自2008年9月起任本公司高级总裁。方先生曾获多项称号及奖项，包括于1998年获国家科技部火炬优秀项目二等奖，2001年2月获长沙高新技术产业开发区优秀企业家，于2006年10月获第三届湖南青年企业经营者「鲲鹏奖」及2007年获湖南省十大标志性工程建设先进工作者。方先生于2004年透过网络教育完成于中国无锡市江南大学的工商管理学士课程。

何建明先生：高级总裁，男，1963年生，何先生现兼任中联重科物料输送设备有限公司及湖南中联重科结构件有限责任公司董事长。何先生于2001年8月获湖南省人事局授予高级

会计师职称。何先生于1995年11月至2001年4月任财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长及综合处处长。何先生自2001年4月加入本公司以来，先后于2001年4月至2004年8月及2006年8月至2007年7月担任本公司财务总监。何先生亦于2004年9月至2006年7月任本公司第二届监事会监事。何先生一直担任多项其它职位。何先生于2003年12月至2006年12月任湖南大学会计学院硕士研究生导师。自2003年8月至今，何先生一直担任湖南省高级会计师评审委员会委员，自2004年3月起任湖南省总会计师协会第三届管理委员会常务理事，自2009年9月起任湖南省总会计师协会上市公司分会副会长。何先生于2007年获中国武汉市武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位。

杜幼琪女士：高级总裁，女，1958年生，杜女士于1996年获建设部授予高级工程师职称。杜女士曾于1982年2月至1984年11月任湖南电力学院讲师；于1984年12月至1998年2月任建设部长沙建设机械研究院高级工程师；于1998年3月至1998年12月任中联建设机械产业公司生产计划部经理；于1999年1月至1999年7月任中联建设机械产业公司起重机械分公司总经理助理兼综合计划部经理；于1999年8月至2000年1月任中联重科起重机械分公司副总经理；于2000年2月至2003年11月任中联重科人力资源部部长；于2003年11月至2004年5月任中联重科第二制造公司副总经理；于2004年6月至2004年12月任中联重科价格中心主任，于2005年1月至2006年2月任中联重科企业营运部部长，于2006年3月至2007年10月任中联重科持续改进部部长。杜女士于2006年9月获委任为中联重科董事长助理，并自2007年11月起出任本公司高级总裁。杜女士于1982年获得中国华中工学院（现称华中科技大学）水力机械学学士学位。

王春阳先生：高级总裁，男，1955年生，王先生现兼任湖南特力液压有限公司及湖南中联重科结构件有限责任公司董事、湖南中联重科车桥有限公司监事会主席。王先生于1993年9月获湖南省人事厅认可为高级工程师，并于1998年成为享受国务院政府特殊津贴的工程技

术专家。王先生曾于1995年6月至1996年1月任湖南浦沅工程机械总厂副厂长，其后于1996年1月至2006年7月任浦沅集团常务副总经理、副总经理及董事、总经理等职，于2004年9月至2006年7月任本公司第二届董事会董事，以及于2006年8月至2008年8月任本公司总工程师。王先生于2004年4月至2007年12月亦任中联消防机械有限公司董事，于2008年12月至2010年7月兼任中联重科专用车公司总经理。王先生曾获多项称号及奖项，包括于1994年获湖南省科技进步一等奖，于1999年获评为长沙市优秀中青年专家，于2007年获授予「全国专利运用与产业化先进工作者」称号。王先生于1981年获中国长沙市湖南大学机械工程学士学位。

许武全先生：高级总裁，男，1957年生，许先生于1994年成为享受国务院政府特殊津贴的专家，于1996年成为建设部认可的建筑机械机械专业研究员。许先生于1996年10月至1998年12月担任建机院建筑起重机械研究所所长，于1999年1月至2002年3月担任本公司起重机械制造分部副总经理、总经理，于1999年8月至2004年8月任本公司第一、第二届董事会董事，于2004年12月至2006年7月任本公司副总经理，于2006年8月至2008年8月任本公司总裁助理，于2008年9月至2010年7月任本公司总工程师及研究院院长。许先生于2002年4月至2008年12月亦为本公司工会主席。许先生现任中国工程机械工业协会建筑起重机械分会会长。许先生获得多项称号及奖项，包括于1989年、1990年、1993年、1994年、1996年及2002年、2003年、2011年分别获市、省及部级科技进步一、二、三、四等奖，于1993年获江苏省优秀新产品研发个人最高奖（金牛奖），于1997年获湖南省技术开发先进人员奖，许先生于1982年获中国重庆市重庆建筑工程学院（现称重庆大学）建设机械专业学士学位，并于2007年6月在中国武汉市武汉大学获高级管理人员工商管理硕士学位。

熊焰明先生：副总裁，男，1964年生，熊先生现兼任本公司工程起重机分公司总经理及湖南中联重科车桥有限公司、湖南特力液压有限公司董事。熊先生于1999年12月成为建设部

认可的建筑机械专业高级工程师，并于2004年12月获中国机械工业企业管理协会授予机械工业企业高级职业经理人资格证书。熊先生曾于1985年至1998年先后担任建机院助理工程师、工程师等。熊先生于1999年8月至2001年3月任本公司第一届监事会监事，于2001年4月至2002年7月任本公司副总经理，于2002年8月至2006年7月任本公司常务副总裁，并于2004年9月至2006年7月任本公司第二届董事会董事。熊先生曾获得多个奖项，包括于1999年荣获湖南省技术创新先进个人称号，于1999年获长沙市科技进步奖二等奖，于2002年获长沙高新技术产业开发区授予优秀企业家称号，于2007年获评为长沙市学术及技术带头人后备人才，并于2009年获湖南省质量管理小组活动卓越领导者奖。熊先生于1985年获中国武汉市[武汉水运工程学院]（现称武汉理工大学）港口机械设计制造学学士学位，并于2007年6月获中国北京市北京大学北大国际（BiMBA）项目高级管理人员工商管理硕士学位。

苏用专博士：副总裁，男，1972年生，苏博士于2006年获国际财务管理协会、中国注册会计师协会授予高级国际财务管理师资格。苏博士曾于1998年9月至2004年8月任湖南省浦沅集团有限公司供应处处长、销售公司副经理、常务副经理、财务负责人、副总经理，于2004年9月至2006年7月任本公司财务总监，并于2006年3月至2008年12月兼任本公司混凝土机械分公司总经理。苏博士曾于2005年12月获评为第四届“长沙市十大杰出青年”，并于2007年6月获中国机械工业企业管理协会授予“机械工业优秀企业管理工作者”称号。现兼任湖南省青联副主席、湖南省青年企业家协会副会长等社会职务。苏博士于2004年6月毕业于中国武汉市中国地质大学，获工商管理学士学位，并于2004年6月获中国武汉市武汉大学机械工程硕士学位。苏博士于2008年获中国武汉市武汉理工大学与中国地质大学联合培养的管理科学与工程博士学位。

郭学红先生：副总裁，男，1962年生，郭先生现兼任广东中联南方建设机械有限公司执行董事、中联重科融资租赁（中国）有限公司及湖南中联重科结构件有限责任公司董事。郭

先生于1992年6月至1995年2月任湖南浦沅工程机械厂工艺处结构工艺科科长，于1995年2月至1996年1月任湖南浦沅工程机械厂工艺处副处长，于1996年1月至2000年7月任浦沅集团工艺研究所所长、浦沅集团起重机公司副经理，于2000年8月至2002年1月任浦沅股份公司常务副总经理，于2002年1月至2004年8月任浦沅集团总经理助理、副总经理，并于2004年9月至2006年2月任本公司浦沅分公司总经理。郭先生于1985年获中国长沙市湖南广播电视大学机械制造工艺及设备专业文凭，并于2004年3月完成中国长沙市湖南大学机械工程及管理科学与工程研究生课程，于2007年6月获中国武汉市武汉大学高级管理工商管理硕士学位。

孙昌军博士：副总裁，男，1962年生，孙博士于2005年9月成为湖南省职称改革工作领导小组认可的教授。加入本公司前，孙博士曾担任多项职务，包括于1990年7月至1995年7月先后担任湖南省人大常委会法工委副主任科员、主任科员，于1998年7月至2000年5月任湖南财经学院刑法教研室主任，于2000年6月至2001年9月任湖南大学产业经济办公室副主任，于2001年10月至2004年12月任湖南大学法学院副院长，以及于2005年1月至2006年7月任建机院总法律顾问等职。孙博士兼任多项其它职位，包括现任湖南省刑法学研究会会长，湖南省人民检察院专家咨询委员会委员，中国证券法学研究会常务理事，湖南省省情研究会副会长，及长沙市岳麓区第四届人大代表等职务。孙博士曾获多项称号及奖项，包括于2001年10月获中央组织部调研成果一等奖，于2001年10月获湖南省「五个一」工程奖，于2002年6月获湖南省社会科学成果一等奖，于2004年获湖南省哲学及社会科学优秀成果二等奖，于2008年获省属监管企业优秀法律顾问称号，2010年获湖南省国资论坛优秀论文一等奖，2009年获得湖南省企业管理现代化创新成果一等奖，2010年获得湖南省企业管理现代化创新成果三等奖，2011年12月获得2011中国律政年度精英公司律师称号。孙博士于1983年毕业于中国重庆市西南政法学院（现称西南政法大学）法律系，获法律学士学位，并于1998年毕业于中国武汉市武汉大学法学院，获法学博士学位。

李江涛先生：副总裁，男，1963年生，李先生于2000年11月获建设部授予高级工程师职称。李先生于1989年4月至1992年6月任湖南省冷水滩市副市长（负责科技），于1992年9月至1995年1月任中联建设机械产业公司副总经理及办公室主任，于1995年1月至1998年5月任中联建设机械产业公司制造公司副总经理及物料供应部经理，于1998年6月至1999年2月任中联建设机械产业公司环卫机械分公司副总经理，于1999年3月至2003年10月任中标实业有限公司总经理。李先生于1999年8月至2004年8月任本公司第一、第二届监事会监事，于2003年11月至2006年2月任本公司中标事业部总经理，于2004年12月至2006年7月任本公司副总经理，并于2006年8月至2008年8月任本公司人力资源总监。李先生亦于2004年9月至2008年12月任中国城市环境卫生协会副理事长。李先生曾获多项荣誉及奖项，包括于2000年2月获长沙高新技术产业开发区授予「优秀企业家」称号，以及于2004年4月获授予「长沙市劳动模范」荣誉称号。李先生于1986年毕业于中国重庆市重庆建筑工程学院（现称重庆大学），获工程学士学位，于2009年9月毕业于中国上海市中欧国际工商学院，获高级管理人员工商管理硕士学位。

洪晓明女士，副总裁兼财务负责人，女，1963年生，洪女士自1999年起成为山东省注册会计师协会认定资格的非执业特许会计师。于加入本公司前，洪女士在会计方面拥有丰富的工作经验。洪女士自1992至1994年担任青岛新华印刷厂的主管会计，自1994年9月至2003年9月先后担任海尔集团技术装备本部财务部部长助理、副部长及部长，以及青岛家电工艺装备研究所总会计师，于2003年10月至2010年1月出任上海证券交易所上市公司青岛海尔股份有限公司（股份代号：600690）的总会计师兼财务负责人、财务总监。洪女士兼任多项管理者职务，包括青岛华东包装有限公司（2000年7月至2004年6月）、青岛华侨实业股份有限公司（2000年5月至2007年5月）及海尔意大利工厂（2007年5月至2009年10月）的董事。于2009年11月至2012年11月，洪女士出任青岛碱业股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份

代号：600229) 独立董事。洪女士于2001年5月在中国济南市山东大学完成政治与经济学方面的研究生课程，并于2010年6月获中国北京市对外经济贸易大学商学院颁发高级管理人员工商管理硕士学位。

何文进先生，副总裁，男，1970年生。加入本公司前，何先生曾于1994年2月至2000年4月任德国曼内斯曼·德马格上海代表办事处销售及市场经理，于2000年4月至2005年9月任西门子（中国）有限公司产品市场经理（Product Marketing Manager）、全球商业部高级商务经理、合资公司副总经理，于2005年10月至2006年3月任柯达（中国）投资有限公司中国及北亚区业务发展经理，并于2006年5月至2008年5月任通用汽车（中国）公司（General Motors (China) Investment Co., Ltd.）市场战略总监（Strategic Marketing Manager）。何先生于2008年6月获委任为本公司市场总监，其后于2010年7月出任本公司副总裁。何先生于2009年入选长沙市第一批“313计划”引进人才名单。何先生于1998年7月获英国爱丁堡赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) 国际银行及金融研究硕士学位。

陈晓非先生，副总裁，男，1963年生。陈先生现兼任本公司混凝土机械分公司总经理。陈先生于1996年起成为建设部认可的高级工程师。陈先生曾于2000年至2006年担任本公司副总经理，其后于2006年至2008年12月担任本公司混凝土机械分部的常务副总经理及副总经理，于2010年1月至2010年5月担任本公司市场部部长，并于2010年7月获委任为本公司副总裁。陈先生分别于1989年、1996年及1999年获国家科技进步奖二等奖，于1997年获湖南省科技进步先进个人奖，于2003年第四届获湖南省青年科技奖。陈先生于1984年毕业于中国重庆市重庆建筑工程学院（后称重庆建筑大学，现已与重庆大学合并），获建筑机械学士学位。

陈培亮先生：副总裁，男，1972年生，陈先生现兼任本公司混凝土机械分公司常务副总经理、混凝土机械国际公司副总经理、湖南中联国际贸易有限责任公司董事。加入本公司前，陈先生于1996年5月至2002年7月任湖南新华联国际贸易有限公司进出口部门经理、副总经



理、总经理。陈先生于2002年9月至2010年5月任中联国际贸易有限责任公司总经理。陈先生亦于2007年11月获委任为本公司总裁助理，并于2010年7月任本公司副总裁。陈先生于1994年6月毕业于中国长沙市湖南财经学院（现与湖南大学合并），获国际贸易学士学位。

Ajilore Akinola Odunayo先生：副总裁，男，1961年生。Ajilore Akinola Odunayo先生曾于2003年至2011年在美国卡特彼勒公司先后担任全球矿业部业务拓展总监、履带式推土机部门商业部总监、美国营运部质量部总监、卓越生产中心供应链总监，并于2012年4月担任本公司副总裁。Ajilore Akinola Odunayo毕业于美国南方大学，获机械工程学士、数学硕士。

王玉坤先生，首席信息官，男，1966年生。加入本公司前，王先生于2000年12月至2007年10月担任 AVIC Information Technology Co., Ltd. 总经理助理。王先生亦于2004年10月至2006年9月任中国航空工业集团公司研究员级高级工程师。王先生于2008年10月加入本公司任信息总监，并于2010年7月获委任为本公司首席信息官。王先生获授多项奖项，包括于1994年获中国航空工业集团公司颁发个人奖三等奖，于1997年获国防科学技术工业委员会颁发科技进步奖二等奖及分别于1994年至1997年获中国航空工业部颁发科技进步奖二等奖。王先生于1988年7月毕业于中国沈阳市沈阳航空工业学院（现称沈阳航空航天大学），获电子工程学士学位，并于1999年6月修完中国合肥市中国科技大学管理科学与工程研究生课程。

申柯先生，董事会秘书、公司秘书，男，1971年生。目前，申先生兼任湖南中联重科专用车有限责任公司的执行董事兼法定代表人、中联重科海湾公司的董事长及中联重科物料输送设备有限公司的董事以及湖南中联重科结构件有限责任公司及常德中联重科液压有限公司的监事。申先生于2003年7月至2008年8月任本公司投资发展部副经理及部长，并于2008年9月至2010年7月任本公司投融资管理部副部长。申先生于1993年7月毕业于中国沈阳市沈阳工业大学并获工业管理学士学位，及于1998年12月在中国长沙市中南工业大学（现称中南大学）

获管理科学与工程硕士学位。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱中伟	弘毅远方投资顾问有限公司	董事总经理	2006年12月01日		是
曹永刚	弘毅远方投资顾问有限公司	董事总经理兼风险管理部总经理	2011年04月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
连维增	中国机械工业集团公司	外部董事	2009年05月01日		是
王志乐	中国海洋石油服务有限公司	独立董事	2009年06月01日		是
王志乐	金地（集团）股份有限公司	独立董事	2009年05月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2012年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，报公司董事会审议。

公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情

况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。2012年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（人民币万元）	从股东单位获得的报酬总额（人民币万元）	报告期末实际所得报酬（人民币万元）
詹纯新	董事长兼 CEO	男	57	现任	270.00	0.00	270.00
刘权	董事	男	49	现任	160.00	0.00	160.00
邱中伟	非执行董事	男	44	现任	0.00	0.00	0.00
刘长琨	独立非执行董事	男	69	现任	0.00	0.00	0.00
钱世政	独立非执行董事	男	60	现任	12.00	0.00	12.00
王志乐	独立非执行董事	男	64	现任	12.00	0.00	12.00
连维增	独立非执行董事	男	66	现任	12.00	0.00	12.00
曹永刚	监事会主席	男	40	现任	0.00	0.00	0.00
刘 驰	监事	男	55	离任	130.00	0.00	130.00
罗安平	职工监事	男	51	现任	110.00	0.00	110.00
张建国	高级总裁	男	53	现任	180.00	0.00	180.00
殷正富	高级总裁	男	56	现任	160.00	0.00	160.00
何建明	高级总裁	男	49	现任	150.00	0.00	150.00
杜幼琪	高级总裁	女	54	现任	150.00	0.00	150.00
方明华	高级总裁	男	55	现任	150.00	0.00	150.00
王春阳	高级总裁	男	57	现任	150.00	0.00	150.00
许武全	高级总裁	男	55	现任	130.00	0.00	130.00
熊焰明	副总裁	男	48	现任	180.00	0.00	180.00
苏用专	副总裁	男	40	现任	160.00	0.00	160.00
郭学红	副总裁	男	50	现任	160.00	0.00	160.00
孙昌军	副总裁	男	50	现任	160.00	0.00	160.00
李江涛	副总裁	男	49	现任	150.00	0.00	150.00
洪晓明	副总裁兼财务负责人	女	49	现任	150.00	0.00	150.00
何文进	副总裁	男	42	现任	150.00	0.00	150.00
陈晓非	副总裁	男	49	现任	160.00	0.00	160.00

陈培亮	副总裁	男	40	现任	130.00	0.00	130.00
Ajilore Akinola Odunayo	副总裁	男	51	现任	103	0.00	103
万钧	副总裁（离职）	男	40	离任	39.50	0.00	39.50
王玉坤	首席信息官	男	46	现任	120.00	0.00	120.00
申柯	董事会秘书	男	41	现任	105.00	0.00	105.00
合计					3,543.5	0.00	3,543.5

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

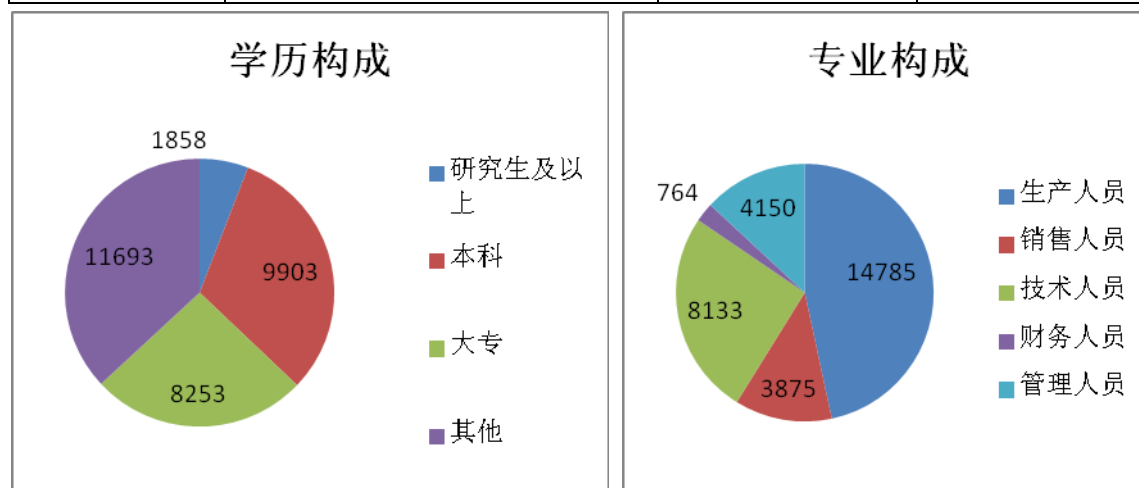
适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
万钧	副总裁	离职	2012年10月29日	个人原因

#### 五、公司员工情况

人 数		31,707	所占人数比例
按学历构成	研究生及研究生以上学历	1858	5.86%
	本科	9903	31.23%
	大专	8253	26.03%
	其他	11693	36.88%
按岗位构成	生产人员	14785	46.63%
	销售人员	3875	12.22%
	技术人员	8133	25.65%
	财务人员	764	2.41%
	管理人员	4150	13.09%



公司已建立和实施按岗位定职、定酬的薪酬体系，并以此对公司员工的业绩和绩效进行考评和奖励。公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，员工的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司建设有完善的员工培训体系，形成了岗位导师制、课堂讲授和员工自学相结合的多样化培训形式，关注员工成长发展。

公司需承担的离退休人数为0。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求以及《香港上市规则》附录十四《企业管治常规守则》的原则及守则条文，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，健全内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，实施完善的管治和披露措施，保障本公司的持续健康发展，不断提升企业价值，维护了全体股东和公司的利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，为巩固专项活动取得的成果，进一步提高公司治理水平，公司董事会根据监管部门的要求，对公司治理、内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度等的制定、实施情况进行了检查和梳理，组织公司董事、监事、高级管理人员完成了湖南证监局编写的《打击与防控内幕交易调查问卷》，并对内幕信息知情人和外部信息使用人的基本情况进行了汇总报备。公司于 2012 年 8 月 10 日向湖南证监局上报了《从源头严防内幕交易》的总结报告。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 29 日	2011 年年度报告的全文及摘要等十六项议案	全部获得通过	2012 年 06 月 30 日	2011 年年度股东大会决议公告（编号：2012-028）在巨潮资讯网

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 08 月 30 日	关于修改公司章程的议案	获得通过	2012 年 08 月 31 日	2012 年度第一次临时股东大会决议公告（编号：2012-033）在巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘长琨	8	3	5	0	0	否
钱世政	8	3	5	0	0	否
王志乐	8	4	4	0	0	否
连维增	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司4名独立董事在履行职责方面勤勉、尽责，除了履行法定职责外，还利用自己的专业知识和经验，对公司的外部动态予以高度关注并提出了建设性意见。2012年12月28日，在第四届董事会2012年度第六次临时会议上，独立董事就部分媒体报道质询了管理层，并联合发

表《独立董事声明》。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资决策委员会四个专门委员会。各专门委员会均已制定明确的包括其人员组成、职责权限、决策程序及议事规则等在内的工作细则。

##### （一）薪酬与考核委员会

##### 1、薪酬与考核委员会的角色及职能

薪酬与考核委员会的职责是负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对公司董事及高级管理人员进行考核；负责研究、审查、论证、制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负责督促和落实与公司董事、高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行，或依据《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事、高级管理人员的薪酬或考核相关的工作和事务。

##### 2、薪酬与考核委员会的成员与薪酬与考核委员会会议

薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中独立非执行董事二名，非执行董事一名。薪酬与考核委员会的召集人为独立非执行董事连维增先生，委员包括王志乐先生、邱中伟先生。

2012年，薪酬与考核委员会共召开两次会议，所有委员均亲身出席了两次会议。会议内容包括：（1）审查公司董事、监事及高管人员2011年度履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。（2）审查了公司股权激励计划草案等。

##### 3、董事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

由薪酬与考核委员会根据公司董事及高级管理人员的工作情况以及同行业其它上市公司的水平，向董事会提出相关建议，董事会按照《公司高层管理人员考核办法》确定董事、高



级管理人员薪酬。董事薪酬经股东大会审议通过。

薪酬与考核委员会每年对薪酬及考核执行情况进行检讨，并制定年度薪酬计划。亦同时每年对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并根据绩效考核结果对高级管理人员的薪酬进行确定。

## （二）提名委员会

### 1、提名委员会的角色及职能

提名委员会主要负责公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，审议公司的董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过。

### 2、提名委员会的成员与提名委员会会议

提名委员会由三名委员组成，其中独立非执行董事二名，执行董事一名。提名委员会主任为独立非执行董事连维增先生，委员包括詹纯新先生、王志乐先生。2012年，提名委员会召开一次会议，所有委员均亲身出席会议，主要审查Ajilore Akinola Odunayo先生拟担任公司副总裁的资格。

### 3、董事及高级管理人员的选任程序

本公司的执行董事、非执行董事由公司股东提名，经本公司股东于股东大会批准后委任；独立非执行董事由董事会提名，经本公司股东于股东大会批准后委任；高级管理人员由提名委员会审核，由董事会批准后委任。

本公司是根据专业知识、工作经验、公正客观、勤勉尽职、学识水平的相应标准来进行董事及高级管理人员的提名、委任、继任。

## （三）审计委员会

### 1、审计委员会的角色及职能

审计委员会主要负责就外聘核数师的任免、薪酬及聘用条款向董事会提供建议，监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告的完整性和准确性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度，并对重大关联交易进行审核。

## 2、审计委员会成员及审计委员会会议

审计委员会由三名委员组成，其中独立非执行董事二名，非执行董事一名。审计委员会主任为独立非执行董事钱世政先生，委员包括独立非执行董事刘长琨先生、非执行董事邱中伟先生。审计委员会符合《香港上市规则》第3.21条的规定。

2012年，审计委员会共召开四次会议。所有委员均亲身出席了四次会议，主要审议了本公司2011年业绩情况、2012年中期业绩情况。审核委员会亦已审阅本公司截至2012年12月31日止年度的经审核年度业绩。审核委员会已检查本公司所采纳的会计原则及惯例，并讨论了内部监控及财务报告事项。

## （四）战略与投资决策委员会

### 1、战略与投资决策委员会的角色及职能

战略与投资决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

### 2、战略与投资决策委员会成员及战略与投资决策委员会会议

战略与投资决策委员会由三名委员组成，其中执行董事一名，非执行董事一名，独立非执行董事一名。战略与投资决策委员会主任为执行董事詹纯新先生，委员包括邱中伟先生、王志乐先生。

报告期内，战略与投资决策委员会召开一次会议，所有委员均亲身出席会议，主要审查

回购CIFA股权事宜。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，制定公司高管人员的考核标准，审查公司高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。

公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的高级管理人员报酬标准。2012 年度，公司高管人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2012 年，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求及公司内部《公司章程》和内部管理制度等为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，通过内部控制流程梳理、优化，标准制定等工作，相继出台了《内部控制管理手册(试行)》、《内部控制评价手册(试行)》等文件，形成了较为系统、规范的内部控制体系，基本实现了内部控制管理的体系化与规范化，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系。在内部控制规范领导小组领导下，设立内控部，专门负责公司的内控体系梳理与完善工作，通过全面宣贯内控手册、开展年度内部控制评价、完善相关管理制度、在全公司推进内部控制体系建设等措施,公司内部控制体系得到了持续优化。在由中国内部控制研究中心评选出的“2012 年中国上市公司内部控制百强企业”中排名第 26 位。公司各分公司、控股子公司（以下合称经营单元）、部门分别抽调对企业情况熟、业务能力强的专职人员组成了内控评价小组开展内部控制评价工作；聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与财务报告相关的内部控制有效性进行独立审计。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司的控制目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率与效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）、《企业内部控制应用指引》（下称“应用指引”）、《企业内部控制评价指引》（下称“评价指引”）、深交所《深交所上市公司内部控制指引》（下称“深交所指引”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09 条、以及香港会计师公会公布的《内控与风险管理的基本架构》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2012 年度内部控制评价报告，刊载在巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	2012 年度内部控制审计报告，刊载在巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，进一步提高年报信息披露质量和透明度。

2012 年，公司 2011 年年度报告未发现有重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职湘 SJ[2013]346 号

#### 审计报告正文

天职湘SJ[2013]346 号

中联重科股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2012年度的合并利润表及利润表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中联重科管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中联重科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中联重科2012年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

中国·北京

中国注册会计师：

刘智清

二〇一三年三月二十八日

中国注册会计师：

曾海员

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币百万元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：百万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,206.16	17,744.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1.03	18.82
应收票据	1,720.81	1,138.57
应收账款	18,900.35	11,658.07
预付款项	838.31	733.25
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	1,124.31	819.76
买入返售金融资产		
存货	11,732.53	9,655.36
一年内到期的非流动资产	9,194.52	7,088.66
其他流动资产	311.54	158.56
流动资产合计	67,029.57	49,015.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4.69	4.23
持有至到期投资		
长期应收款	10,467.97	12,805.27
长期股权投资	330.06	115.06
投资性房地产		
固定资产	4,569.36	4,101.57



在建工程	1,542.49	783.86
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	2,731.12	2,605.92
开发支出		
商誉	1,842.94	1,833.14
长期待摊费用		
递延所得税资产	456.26	317.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,944.89	22,566.22
资产总计	88,974.46	71,581.77
流动负债：		
短期借款	4,204.64	4,524.26
短期保理借款	452.56	804.28
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	5,763.00	4,967.38
应付账款	7,747.10	7,136.42
预收款项	997.80	863.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	587.50	801.24
应交税费	2,686.38	3,019.83
应付利息	103.25	53.63
应付股利	20.23	
其他应付款	7,100.88	3,689.32
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	5,102.63	791.22
其他流动负债		
流动负债合计	34,765.98	26,651.38
非流动负债：		
长期借款	3,869.55	5,956.86
应付债券	6,185.27	1,092.72
长期应付款	1,623.32	1,619.55
长期保理借款	619.24	38.93
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	439.58	418.01
其他非流动负债	282.56	169.56
非流动负债合计	13,019.52	9,295.63
负债合计	47,785.50	35,947.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,705.95	7,705.95
资本公积	14,604.99	14,674.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,613.08	1,962.76
一般风险准备		
未分配利润	15,938.09	11,184.85
外币报表折算差额	-59.97	-81.22
归属于母公司所有者权益合计	40,802.14	35,446.45
少数股东权益	386.82	188.31
所有者权益（或股东权益）合计	41,188.96	35,634.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,974.46	71,581.77

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：百万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	8,952.39	9,761.96
交易性金融资产	1.03	18.82
应收票据	1,240.96	676.99
应收账款	22,521.90	14,670.85
预付款项	701.37	775.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,791.57	13,461.06
存货	8,914.96	7,693.01
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	294.81	152.44
流动资产合计	52,418.99	47,210.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	4.69	4.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,590.68	8,682.15
投资性房地产		
固定资产	3,316.53	2,914.76
在建工程	1,191.70	671.49
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	1,078.21	995.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	153.45	107.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,335.26	13,375.14
资产总计	69,754.25	60,585.77
流动负债：		
短期借款	2,657.16	3,801.95

交易性金融负债		
应付票据	5,640.48	4,770.78
应付账款	8,692.79	6,429.17
预收款项	776.70	885.54
应付职工薪酬	453.73	631.23
应交税费	2,218.89	2,696.20
应付利息	53.63	53.63
应付股利		
其他应付款	4,571.33	2,098.36
一年内到期的非流动负债	2,043.34	293.01
其他流动负债		
流动负债合计	27,108.06	21,659.87
非流动负债：		
长期借款	3,237.18	3,059.10
应付债券	0.00	1,092.72
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	0.16	
其他非流动负债	169.84	112.15
非流动负债合计	3,407.17	4,263.98
负债合计	30,515.23	25,923.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,705.95	7,705.95
资本公积	14,647.38	14,646.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,612.08	1,961.76
一般风险准备		
未分配利润	14,273.61	10,347.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	39,239.02	34,661.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,754.25	60,585.77

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

## 3、合并利润表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	48,071.17	46,322.58
其中：营业收入	48,071.17	46,322.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,180.28	36,862.91
其中：营业成本	32,545.61	31,316.03
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	260.92	263.63
销售费用	3,376.14	3,159.74
管理费用	1,935.67	1,755.88
财务费用	322.80	110.98
资产减值损失	739.13	256.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17.78	18.82
投资收益（损失以“－”号填列）	35.87	35.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34.93	35.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,908.99	9,514.37
加：营业外收入	335.00	227.31
减：营业外支出	385.85	139.21
其中：非流动资产处置损	30.17	15.30

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,858.14	9,602.47
减：所得税费用	1,329.18	1,429.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,528.96	8,173.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,330.05	8,065.64
少数股东损益	198.92	107.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.95	1.05
（二）稀释每股收益	0.95	1.05
七、其他综合收益	21.07	-2.80
八、综合收益总额	7,550.03	8,170.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,351.70	8,050.58
归属于少数股东的综合收益总额	198.34	119.96

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

#### 4、母公司利润表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,567.93	42,543.60
减：营业成本	34,274.91	30,111.93
营业税金及附加	191.47	200.00
销售费用	3,058.17	2,695.87
管理费用	1,608.06	1,371.22
财务费用	-640.51	-524.12
资产减值损失	405.31	-20.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17.78	18.82
投资收益（损失以“-”号填列）	107.87	57.97
其中：对联营企业和合营企	23.41	23.65

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,760.60	8,785.96
加：营业外收入	119.26	56.89
减：营业外支出	352.70	121.33
其中：非流动资产处置损失	14.70	3.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,527.16	8,721.52
减：所得税费用	1,023.95	1,217.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,503.20	7,504.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.39	-0.15
七、综合收益总额	6,503.59	7,504.22

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

## 5、合并现金流量表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
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	47,894.05	45,207.65
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	105.86	123.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,211.34	1,039.22
经营活动现金流入小计	51,211.24	46,370.25
购买商品、接受劳务支付的现金	36,532.49	35,040.43
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	3,664.18	2,865.62
支付的各项税费	4,845.54	3,230.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,208.74	3,140.41
经营活动现金流出小计	48,250.95	44,277.02
经营活动产生的现金流量净额	2,960.29	2,093.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6.52	0.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66.08	33.50
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		49.73
投资活动现金流入小计	72.60	83.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,835.07	1,576.56
投资支付的现金	257.11	7.42
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	1,379.88	
投资活动现金流出小计	3,472.06	1,583.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,399.46	-1,500.57
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金	56.16	1,661.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56.16	2.00
取得借款收到的现金	16,355.81	9,454.39
发行债券收到的现金	6,234.61	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,646.58	11,115.43
偿还债务支付的现金	15,367.90	11,846.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,662.69	2,363.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18.83	12.22
支付其他与筹资活动有关的现金	104.07	180.69
筹资活动现金流出小计	18,134.66	14,390.37
筹资活动产生的现金流量净额	4,511.92	-3,274.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.01	-73.78
五、现金及现金等价物净增加额	4,081.76	-2,756.06
加：期初现金及现金等价物余额	16,002.21	18,758.27
六、期末现金及现金等价物余额	20,083.97	16,002.21

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
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	45,258.09	46,030.60
收到的税费返还	43.25	94.79
收到其他与经营活动有关的现金	7,422.06	1,467.14
经营活动现金流入小计	52,723.39	47,592.53
购买商品、接受劳务支付的现金	37,352.56	37,933.88
支付给职工以及为职工支付的现金	2,806.68	2,157.48
支付的各项税费	3,547.96	2,922.10

支付其他与经营活动有关的现金	2,897.28	8,093.07
经营活动现金流出小计	46,604.48	51,106.53
经营活动产生的现金流量净额	6,118.91	-3,514.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3.29
取得投资收益所收到的现金	90.86	33.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49.46	11.66
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		
投资活动现金流入小计	140.32	48.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,430.65	1,403.09
投资支付的现金	2,907.98	5,231.48
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	206.00	137.48
投资活动现金流出小计	4,544.63	6,772.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,404.31	-6,723.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,659.04
取得借款收到的现金	11,683.75	9,470.67
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	11,683.75	11,129.71
偿还债务支付的现金	11,954.60	7,195.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,459.33	2,041.00
支付其他与筹资活动有关的现金		151.56
筹资活动现金流出小计	14,413.93	9,387.99
筹资活动产生的现金流量净额	-2,730.18	1,741.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01	-132.40
五、现金及现金等价物净增加额	-1,015.57	-8,628.46

加：期初现金及现金等价物余额	8,095.18	16,723.64
六、期末现金及现金等价物余额	7,079.61	8,095.18

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中联重科股份有限公司

本期金额

单位：百万元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	7,705.95	14,674.11			1,962.76		11,184.85	-81.22	188.31	35,634.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	7,705.95	14,674.11			1,962.76		11,184.85	-81.22	188.31	35,634.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-69.13			650.32		4,753.24	21.26	198.51	5,554.20
（一）净利润							7,330.05		198.92	7,528.97
（二）其他综合收益		0.39						21.26	-0.58	21.07
上述（一）和（二）小计		0.39					7,330.05	21.26	198.34	7,550.03
（三）所有者投入和减少资本									48.16	48.16
1. 所有者投入资本									48.16	48.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					650.32		-2,576.81		-39.05	-1,965.54
1. 提取盈余公积					650.32		-650.32			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-1,926.4		-39.05	-1,965.54

配							9			
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-69.52							-8.94	-78.46
四、本期期末余额	7,705.95	14,604.99			2,613.08		15,938.09	-59.97	386.82	41,188.96

上年金额

单位：百万元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,797.22	15,061.15			1,212.32		5,410.84	-66.31	59.23	27,474.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,797.22	15,061.15			1,212.32		5,410.84	-66.31	59.23	27,474.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,908.73	-387.04			750.44		5,774.01	-14.91	129.08	8,160.31
(一) 净利润							8,065.64		107.70	8,173.34
(二) 其他综合收益		-0.15						-14.91	12.26	-2.80
上述 (一) 和 (二) 小计		-0.15					8,065.64	-14.91	119.96	8,170.54

(三)所有者投入和减少资本	130.44	1,391.41							-12.37	1,509.48
1. 所有者投入资本	130.44	1,377.04							2.00	1,509.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		14.37							-14.37	
(四)利润分配					750.44		-2,291.63		-12.22	-1,553.41
1. 提取盈余公积					750.44		-750.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,541.19		-12.22	-1,553.41
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	1,778.30	-1,778.30								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,778.30	-1,778.30								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他									33.71	33.71
四、本期期末余额	7,705.95	14,674.11			1,962.76		11,184.85	-81.22	188.31	35,634.76

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中联重科股份有限公司

本期金额

单位：百万元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	7,705.95	14,646.99			1,961.76		10,347.21	34,661.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	7,705.95	14,646.99			1,961.76		10,347.21	34,661.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		0.39			650.32		3,926.39	4,577.10
（一）净利润							6,503.20	6,503.20
（二）其他综合收益		0.39						0.39
上述（一）和（二）小计		0.39					6,503.20	6,503.59
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					650.32		-2,576.81	-1,926.49
1. 提取盈余公积					650.32		-650.32	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,926.49	-1,926.49
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	7,705.95	14,647.38			2,612.08		14,273.61	39,239.02

上年金额

单位：百万元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	5,797.22	15,048.40			1,211.32		5,134.47	27,191.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	5,797.22	15,048.40			1,211.32		5,134.47	27,191.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,908.73	-401.41			750.44		5,212.74	7,470.50
（一）净利润							7,504.37	7,504.37
（二）其他综合收益		-0.15						-0.15
上述（一）和（二）小计		-0.15					7,504.37	7,504.22
（三）所有者投入和减少资本	130.44	1,377.04						1,507.48
1. 所有者投入资本	130.44	1,377.04						1,507.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					750.44		-2,291.63	-1,541.19
1. 提取盈余公积					750.44		-750.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,541.19	-1,541.19
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	1,778.30	-1,778.30						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,778.30	-1,778.30						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	7,705.95	14,646.99			1,961.76		10,347.21	34,661.92

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：洪晓明

会计机构负责人：杜毅刚

### 三、公司基本情况

中联重科股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经国家经贸委批准（国经贸企改〔1999〕743号），由建设部长沙建设机械研究院（以下简称“建机院”，该院2004年10月21日更名为长沙建设机械研究院，2005年10月28日改制后，更名为长沙建设机械研究院有限责任公司）、长沙高新技术产业开发区中标实业有限责任公司（以下简称“中标公司”）、北京中利四达科技开发有限公司、北京瑞新建技术开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。

公司于1999年8月31日注册登记，取得企业法人营业执照号码为4300001004095，公司注册资本10,000万元。公司经中国证监会核准（证监发行字〔2000〕128号），于2000年9月15日、9月16日向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股股票5,000万股，每股发行价12.74元；2000年10月12日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中联重科”，股票代码“000157”，股票发行结束后，公司注册资本变更为15,000万元。公司经历年送配股、资本公积转增股本等，2008年末公司股本增至为152,100万元。

2008年12月31日本公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司清算注销，原建机院持有的公司63,671.1894万股股份依法变更为：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）持有38,011.7万股、长沙合盛科技投资有限公司持有11,486.2826万股、长沙一方科技投资有限公司持有7,615.0743万股、智真国际有限公司持有5,093.6952万股、湖南发展投资集团有限公司（原名湖南省土地资本经营有限公司）持有1,464.4373万股。

2009年7月10日实施2008年利润分配方案，每10股派发红股1股，该方案实施后，公司股本变更为167,310万元。

2010年1月28日公司通过向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股29,795.4705万股（面值1元），每股发行价18.70元，公司股本变更为197,105.4705万元。

2010年8月，公司按每10股送红股15股的比例，以未分配利润向全体股东派送股份295,658.2057万股，转增后，公司总股本为492,763.6762万股。

2010年12月23日公司公开发行86,958.28万股境外上市外资股普通股股票（H股），每股发行价港币14.98元，在发行H股的同时，公司两家国有股东湖南省国资委和湖南发展投资集团有限公司划转8,695.828万股至全国社会保障基金理事会，并以1:1的比例转为H股。

2011年1月5日，公司H股发行承销商全额行使了超额配股权，公司以每股14.98港元发行H股130,437,400股，与此同时，湖南省国资委和湖南发展投资集团有限公司合计转让13,043,740股A股至全国社保基金理事会，并按1:1的比例转为H股。此次发行H股及A股转为H股完成后，公司总股本为592,765.6962万股，其中A股482,763.4742万股，H



股 110,002.222 万股。

2011 年 7 月，公司实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积按每 10 股转增 3 股，转增后，公司总股本为 770,595.405 万股。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司股本为 770,595.405 万元，其中：湖南省国资委 124,737.9996 万元，占总股本的 16.19%；香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）142,775.7105 万元，占总股本的 18.53%；长沙合盛科技投资有限公司 38,651.7443 万元，占总股本的 5.02%；佳卓集团有限公司（GOOD EXCEL GROUP LIMITED）36,393.6856 万元，占总股本的 4.72%；智真国际有限公司持有 16,863.5602 万元，占总股本的 2.19%。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司国内 A 股普通股 627,592.5164 万股，占股本总额 81.44%；境外上市外资股普通股 H 股 143,002.8886 万股，占股本总额 18.56%。

2012 年 2 月 27 日，湖南省国资委以函件（湘国资函【2012】27 号）明确：将中联重科公司界定为国有参股公司（参股比例 16.19%），据此公司无控股股东或实际控制人。

本公司属工程机械行业，经营范围：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营商品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；房地产业投资。公司注册地址：长沙市银盆南路 361 号，法定代表人：詹纯新。

本财务报表已经本公司第四届董事会第六次会议于 2013 年 3 月 28 日批准报出。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司在编制财务报表时对境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制合并财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算（参见附注六、企业合并及合并财务报表（三）境外经营实体主要报表项目的折算汇率）。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司直接或通过子公司间接拥有其半数以上表决权的被投资单位（有证据表明本公司不能实施控制的除外），或本公司拥有其半数或以下的表决权但能够实施控制的被投资单位。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财

务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

从2010年1月1日以后，通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

从2010年1月1日以后，因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有本公司、子公司之间的内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的银行存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。

期末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。如属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，形成的汇兑差额计入资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营子公司的财务报表进行折算时，按以下规定处理：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述 (1)、(2) 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

本公司的金融工具包括：货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、贷款、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

## (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本公司在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债）

本公司持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

2) 贷款和应收款项

贷款及应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，贷款及应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

### 3) 持有至到期投资

本公司将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

### 4) 可供出售金融资产

本公司将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，初始确认后按成本计量。

除上述公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失直接计入所有者权益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。

### 5) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本公司作为保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，本公司按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则确定的预计负债金额两者之间



较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值。
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用。本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价为现行出价；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价为现行要价。

对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价、现金流量折现法和采用期权定价模型。本公司定期评估估值方法，并

测试其有效性。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。应收款项减值的方法，参见本附注“四、10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”，其他金融资产的减值方法如下：

##### 1) 持有至到期投资

持有至到期投资运用个别方式评估减值损失。当持有至到期投资的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，该持有至到期投资的账面价值将减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

在持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失将予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### 2) 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式评估减值损失。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失也将从所有者权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失将予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，导致债务人确实无法履行偿债义务时，经本公司董事会审核批准，将该部分应收款项确认为坏账损失，并冲销已计提的坏账准备。

(2) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	1、单项金额超过 1,000 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备
性质组合	其他方法	应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	15%	15%

3 年以上		
3—4 年	40%	40%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

组合名称	方法说明
性质组合	不计提

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司的存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货取得成本包括采购成本、加工成本和其他成本。购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货

的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，低值易耗品领用时采用一次转销法进行摊销。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

1) 通过企业合并形成的长期股权投资对于同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。对于长期股权投资投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。对于通过多次交易分步实现非同一控制下

企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司以所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为全部投资的投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司会于投资处置时将其相关的其他综合收益转入当期投资收益。对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本。2) 其他方式取得的长期股权投资对于非企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本公司按照实际支付的购买价款作为投资成本。对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本公司按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，本公司按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

1) 对子公司的投资在本公司个别财务报表中，对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。期末对子公司投资按照成本减去减值准备后记入资产负债表内。2) 对合营企业和联营企业的投资合营企业指本公司或子公司与其他投资方根据合约安排对其实施共同控制的企业。联营企业指本公司或子公司能够对其施加重大影响的企业。对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算。在确认对合营企业和联营企业投资时，对于以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。对于发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。3) 权益法核算的具体会计处理包括① 对于长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成

本；对于长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与投资成本的差额计入当期损益。

② 取得对合营企业和联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时已按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。本公司、子公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司或子公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。③ 合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司或子公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本公司、子公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。4) 其他长期股权投资其他长期股权投资，指本公司均对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。其他长期股权投资按成本法进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司、子公司享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制指按照合同约定对被投资单位经济活动所共有的控制，仅在与经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：是否任何一个投资方均不能单独控制被投资单位的生产经营

活动；涉及被投资单位基本经营活动的决策是否需要各投资方一致同意；如果各投资方通过合同或协议的形式任命其中的一个投资方对被投资单位的日常活动进行管理，则其是否必须在各投资方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。在判断对被投资单位是否存在重大影响时，通常考虑以下一种或多种情形：1) 是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 是否参与被投资单位的政策制定过程；3) 是否与被投资单位之间发生重要交易；4) 是否向被投资单位派出管理人员；5) 是否向被投资单位提供关键技术资料等。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

### **13、投资性房地产**

公司将出租的房屋建筑物及土地使用权和持有并准备增值后转让的土地使用权作为投资性房地产核算；投资性房产在取得时按成本计价，公司采用成本模式对投资性房产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销，投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“七、14、固定资产”和“七、16、无形资产”。



## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资

产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	3%	2.77%
机器设备	10	3%	9.7%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	10	3%	9.7%
钢结构厂房	25	3%	3.88%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备：每年年度终了，对固定资产逐项进行检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备。

- 1) 长期闲置不用，预计未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 2) 由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；
- 3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 5) 其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备：每年年度终了，对在建工程进行全面检查，存在下列情况的，计提在建工程减值准备，减值准备一经计提，不予转回。

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用将予以资本化并计入相关资产的成本。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所

必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本公司暂停借款费用的资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）的方法如下：

(1) 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期按实际利率计算的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，将根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；自行开发的无形资产的成本，系达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产能够为企业带来未来经济利益或能够证明市场上存在对该类无形资产的需求；能够证明无形资产开发所需的技术、财务和其他资源，以及获得这些资源的相关计划；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，合同性权利或其他法律权利文件规定有使用期限的，按规定期限确认为无形资产的使用寿命，合同性权利或其他法律权利文件规定的期限到期时因续约而延续，且续约不需要付出较大成本无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，续约期计入使用寿命，其应摊销金额在使用寿命内采用直线法摊销；这类的无形资产有：土地使用权、各种应用软件等，按合同或协议中规定的受益年限进行摊销。

公司应于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，及时改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，

应当估计其使用寿命，并按规定在使用寿命期限内进行摊销。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
- 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- 7) 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

合同或协议中没有规定的受益年限或视为使用寿命不确定的无形资产，这类的无形资产有：商标权等，这类无形资产不进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备，减值准备一经计提，在持有期间不予转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大

不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项支出，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，资产负债表中反映为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。



#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

## 21、政府补助

### (1) 类型

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

### (2) 会计处理方法

#### (1) 计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (2) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司经营租赁下使用的资产，根据支付的租赁款与租赁期内所涵盖的会计期间平均摊销。

### (2) 融资租赁会计处理

当本公司向客户提供产品融资租赁时，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值（本公司融资租赁条款对融资租赁租出资产不提供担保）；

将最低租赁收款额、初始直接费用之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别于长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### (2) 每股收益

股份公司按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。

发行在外普通股加权平均数 = 期初股份总数 + 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 + 当期新发行普通股股数或债转股股数 × 已发行时间 ÷ 报告期时间 - 当期回购普通股股数 × 已回购时间 ÷ 报告期时间 - 报告期缩股数。

公司存在稀释性潜在普通股时，分别调整归属于普通股股东的当期净利润和发行在外普通股的加权平均数，并据以计算稀释每股收益。计算稀释每股收益时，当期发行在外普通股

的加权平均数为计算基本每股收益时普通股的加权平均数与假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

### (3) 利润分配方法

根据《公司法》和本公司章程的规定，按以下顺序及比例进行分配：弥补以前年度亏损；提取 10%的法定盈余公积金；按当年股东大会决议提取任意盈余公积金；分配普通股股利。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%、20%
消费税		
营业税	劳务收入、租赁收入	3%、5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、31.4%
教育费附加	应交增值税、营业税	3%、5%

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 所得税

本公司于 2011 年 11 月 4 日获取换发后的高新技术企业证书,从 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

子公司湖南特力液压有限公司、湖南中联重科专车有限责任公司、常德中联重科液压有限公司于 2011 年 11 月 4 日获取换发后的高新技术企业证书，从 2011 年 1 月 1 日至 2013

年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

子公司湖南中联重科车桥有限公司于 2011 年 11 月 28 日获取高新技术企业资格证书，从 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

子公司湖南中联重科履带起重机有限公司、长沙中联消防机械有限公司于 2010 年 12 月 29 日取得高新技术企业证书，从 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

子公司中联重科物料输送设备有限公司于 2009 年 7 月 15 日获得高新技术企业证书，从 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。高新技术企业资格证书到期后，已重新办理高新技术企业资格证书，湖南省高新技术认定管理领导小组办公室于 2012 年 11 月 12 日以湘高企办字（2012）13 号《关于公示湖南省 2012 年拟通过复审高新技术企业的通知》对外公示。

湖南希法工程机械有限公司于 2011 年 11 月 28 日获取高新技术企业资格证书，从 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

本公司意大利的其他子公司的所得税税率在 27.5%至 31.40%之间。

本公司纳入合并范围的香港子公司所得税税率为 16.50%。

公司其他子公司所得税税率为 25%。

## （2）营业税

本公司子公司湖南中宸钢品制造工程有限公司属建筑行业，适用 3%的营业税率，本公司租赁行业的子公司中联重科融资租赁（北京）有限公司、中联重科融资租赁（中国）有限公司按照国家税务总局颁布的财税（2012）71 号规定，分别自 2012 年 9 月 1 日，2012 年 12

月 1 日起采取 “营改增” 政策。

财税 (2011) 111 号文中的实施办法规定, 提供有形动产租赁服务, 税率为 17%。对于跨年度租赁的情况, 试点纳税人在实施 “营改增” 新政策前签订的尚未执行完毕的租赁合同, 在合同到期日之前继续按照现行营业税政策规定缴纳营业税。

经人民银行、银监会、商务部批准经营融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人提供有形动产融资租赁服务, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。

### (3) 增值税

本公司除 CIFA 公司适用的增值税率为 20% 外, 其他合并范围内单位适用的增值税率均为 17%。

## 3、其他说明

(1) 本公司出口产品增值税实行 “免、抵、退” 政策。

(2) 本公司自 2009 年 1 月 1 日起执行 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》符合规定的固定资产增值税进项可进行抵扣。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (百万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

														本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东中联南方建设机械有限公司	控股子公司	广州市天河北路 233 号	商业	1000 万元	销售建筑工程机械			100%	100%	是				
中联重科融资租赁（北京）有限公司	控股子公司	北京市怀柔县南大街 37 号	商业	150202 万元	建筑机械设备销售、租赁			100%	100%	是				
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	控股子公司	上海市奉贤区金钱路 3326 号	商业	7200 万元	建筑机械设备销售、租赁			90.28%	90.28%	是	5.99			
湖南中联国际贸易有限责任公司	控股子公司	长沙市岳麓区银盆岭	商业	5000 万元	进出口贸易、货运代理服务			100%	100%	是				
中联保路捷股份有限公司（英国）	控股子公司	英国肯特郡	制造业	196 万美元	定向钻机生产销售			100%	100%	是				
长沙浦沅废旧物资有	控股子公司	长沙县星沙镇泉塘村	商业	50 万元	废旧物资收购销售			100%	100%	是				

限公司		294 号											
湖南中宸钢品制造工程有限公司	控股子公司	长沙市岳麓区银盆岭	建筑安装	1000 万元	建筑钢架生产及安装			62%	62%	是	9.29		
湖南特力液压有限公司	控股子公司	湖南常德市灌溪工业园	制造业	18019.84 万元	液压油缸、液压阀生产及销售			77.61%	77.61%	是	199.9		
湖南中联重科专用车有限责任公司	控股子公司	湖南常德市灌溪工业园	制造业	6870 万元	特种车辆生产			100%	100%	是			
湖南浦沅工程机械总厂上海分厂	控股子公司	上海市松江	制造业	884 万元	起重机生产及销售			67.43%	67.43%	是	3.82		
中联重科海湾公司	控股子公司	阿联酋迪拜	商业	230 万美元	商品销售			100%	100%	是			
湖南中联重科结构件有限责任公司	控股子公司	湖南常德市灌溪工业园	制造业	10000 万元	驾驶室, 操作室薄板结构件的设计制造销售			100%	100%	是			
Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd	控股子公司	33/F Three Pacific Place 1 Queen's Road East Hong Kong	商业	650,000 万港币	控股公司			100%	100%	是			
Zoomlion	控股子公司	33/F Three	商业	5,750 万美元	投资管理			100%	100%	是			



Overseas Investment Management (H.K.) Co. Limited		Pacific Place 1 Queen's Road East Hong Kong											
Zoomlion International Trading (H.K.) Co. Limited	控股子公司	Hong Kong	商业	400 万美元	贸易			100%	100%	是			
Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited	控股子公司	Hong Kong	商业	220,000 万港币	金融			100%	100%	是			
Zoomlion Russia Co., Ltd	控股子公司	莫斯科	商业	250 万卢布	贸易			100%	100%	是			
湖南中联重科履带起重机有限公司	控股子公司	长沙中联麓谷工业园	制造业	36000 万元	履带吊起重机的研发, 生产销售			100%	100%	是			
长沙中联工程机械再制造有限公司	控股子公司	长沙中联麓谷工业园	制造业	1000 万元	工程机械旧机的回收, 维修及销售			100%	100%	是			
长沙中联重科二手设备销售有限公司	控股子公司	长沙中联麓谷工业园	制造业	1000 万元	旧工程机械整机的回收与销售			100%	100%	是			

司													
上海中联重科桩工机械有限公司	控股子公司	上海市松江区	制造业	5000 万元	工程机械研发, 生产与销售			100%	100%	是			
新疆中联重科混凝土机械有限公司	控股子公司	乌鲁木齐	商业	500 万元	工程机械的销售			60%	60%	是	-2.12		
中联重科机制砂设备(湖南)公司	控股子公司	湖南常德市汉寿县太子庙	制造业	3000 万元	混凝土机械的研发, 生产销售			70%	70%	是	8.99		
中联重科大同管业有限公司	控股子公司	大同市装备制造工业园区	制造业	8000 万元	工程机械、环卫机械配件的研发, 生产销售			93.75%	93.75%	是	0.98		
河南中联工程起重机械有限公司	控股子公司	郑州市金水区三全路	商业	3000 万元	工程机械设备零售、批发、租赁			100%	100%	是			
长沙中联重科环卫机械有限公司	控股子公司	长沙市岳麓区银盆岭	制造业	210000 万元	环卫机械配件的研发, 生产销售			100%	100%	是			
中联重科卢森堡投资控股有限公司	控股子公司	19,rue de bitbourg L-1273 Luxembour	商业	20 万欧元	控股公司			100%	100%	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(百万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南中联重科车桥有限公司	控股子公司	湖南津市	制造业	46,559.08 万元	汽车, 改装车及汽车配件的生产与销售			88.86%	88.86%	是	119.26		
中联重科物料输送设备有限公司	控股子公司	长沙高新区	制造业	10000 万元	机械类特种设备, 大型物料输送设备的生产与销售			97%	97%	是	0.11		
陕西中联重科土方机械有限公司	控股子公司	陕西华阴市	制造业	47,394 万元	机械, 机电产品, 成套设备的生产与销售			100%	100%	是			
Compagnia Italiana	控股子公司	Italy Milano	制造业	1,508 万欧元	生产和销售			59.32%	59.32%	是	-50.18		

Forme Acciaio S.p.A													
常德中联重科液压有限公司	控股子公司	常德市德山经济开发区	制造业	2,163.23 万元	工程液压元件的制造、修理及机械加工			83.13%	83.13%	是		38.81	
长沙中联消防机械有限公司	控股子公司	长沙市望城区	制造业	4,492.71 万元	工程液压元件的制造、修理及机械加工			65%	65%	是		51.97	

## 2、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位5家，原因为本报告期以设立方式成立5家子公司

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

单位：百万元

名称	期末净资产	本期净利润
长沙中联环卫机械有限公司	2,200.74	100.74
中联重科大同管业有限公司	15.72	-0.28
河南中联工程起重机械有限公司	33.55	3.55
中联重科卢森堡投资控股有限公司	16.68	0.57
中联重科机制砂设备（湖南）有限公司	29.98	-0.02

(1) 2012年2月，本公司投资21亿元成立长沙中联重科环卫机械有限公司，公司持有该公司100%股权，该公司主要从事环卫机械设备的研发、开发；固体废弃物处理设备、水质污染防治设备的研发、开发、生产、销售及其相关的技术服务；公路、桥梁、隧道、园林养护设备及其零部件的生产、销售。中联重科拟逐步退出环卫机械设备领域，已对外公告转让其所持有的对该公司的股权，截至报表日，中联未转让对该公司的股权。

(2) 2012年1月，本公司投资1500万元成立中联重科大同管业有限公司，公司持有该公司93.75%股权，该公司主要从事工程机械、环卫机械配件系列产品的研发、开发、销售及其相关的技术服务（国家禁止经营专项审批的除外）。

(3) 本公司于2012年7月，投资3,000万元成立河南中联工程起重机械有限公司，公司持有该公司100%

股权，主要从事工程起重机械设备及配件的批发与零售，工程起重机械设备租赁。

(4) 2012年11月，本公司出资200.00万欧元设立全资子公司中联重科卢森堡投资控股有限公司（英文名为Zoomlion Luxembourg Investment Holdings），公司持有该公司100%的股权，该公司主要从事贸易、商业、工业及金融活动。

(5) 2012年12月，本公司投资2100万元成立中联重科机制砂设备（湖南）有限公司，公司持有该公司70%股权，该公司主要经营范围为破碎机、制砂机、级配调整机、空气筛、砂石粉分离机等研发、制造、销售和服务；碎石、机制砂成套生产设备，商品混凝土、干混砂浆工厂自动料仓系统的研发、制造、销售、安装和服务；绿色矿山、绿色混凝土、绿色干混的设计、咨询、建设和服务。

#### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产、负债项目期末按下列汇率折算

币 种	汇 率
美元	1: 6.2855
欧元	1: 8.3176
港币	1: 0.8109
日元	1: 0.0730
澳元	1: 6.5363
卢布	1: 0.2061
英镑	1: 10.1611
迪拉姆	1: 1.7080
印度卢比	1: 0.1147
奈拉	1: 0.0405
越南盾	1: 0.0003
新加坡币	1: 5.0929
巴西雷亚尔	1: 3.0706
兰特	1: 0.7440

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：百万元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	--	--	1.94	--	--	2.23
人民币	--	--	0.91	--	--	1.24
美元	0.08	6.2855	0.5	0.05	6.3009	0.32
欧元	0.02	8.3176	0.2	0.04	8.1625	0.32
港币	0.07	0.8109	0.06	0.02	0.8107	0.01
英镑	0.01	10.1611	0.1	0.01	9.7116	0.12
澳元	0.01	6.5363	0.09	0.01	6.4093	0.06
迪拉姆	0.04	1.7080	0.06	0.1	1.7151	0.17
印度卢比				0	0.1159	0
越南盾	0.67	0.0003	0			
卢布	0.1	0.2061	0.02			
银行存款:	--	--	20,082.03	--	--	15,999.97
人民币	--	--	15,460.25	--	--	15,349.91
美元	641.35	6.2855	4,031.23	54.79	6.3009	345.22
欧元	60.82	8.3176	505.9	24.71	8.1625	201.66
港币	19.46	0.8109	15.78	36.03	0.8107	29.21
日元	2.11	0.0730	0.15	452.92	0.0811	36.73
澳元	3.28	6.5363	21.42	2.72	6.4093	17.41
卢布	30.86	0.2061	6.36	19.64	0.1966	3.84
英镑	0.01	10.1611	0.08	0.01	9.7116	0.08
迪拉姆	14.78	1.7080	25.25	2.59	1.7151	4.43
印度卢比	8.57	0.1147	0.98	19.95	0.1159	2.31
奈拉	210.02	0.0405	8.51	125.3	0.0394	4.94
越南盾	1,247.3	0.0003	0.37	17.68	0.0003	0.01
新加坡币	0.29	5.0929	1.49	0.3	4.8681	1.46
巴西雷亚尔	0.82	3.0706	2.53	0.7	3.9381	2.76
兰特	2.3	0.7440	1.71			
其他货币资金:	--	--	3,122.19	--	--	1,742.31
人民币	--	--	3,121.82	--	--	1,741.75
美元				0.09	6.3009	0.56
兰特	0.5	0.7440	0.37			
合计	--	--	23,206.16	--	--	17,744.51

(1) 期末较期初增加546,164.56万元，增长30.78%，主要原因为本期销售增长，经营活动净现金流量增加以及因报告期内发行了10亿美元债券引起筹资活动现金流量净额增加所致。

(2) 其他货币资金主要包括：承兑保证金、销售按揭保证金、保函保证金、保理借款保证金、信用证保证金等；其他货币资金均为使用受限资产。

## 2、交易性金融资产

单位：百万元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1.03	18.82
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	1.03	18.82

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：百万元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,720.81	1,138.57
合计	1,720.81	1,138.57

### (2) 期末已质押的应收票据金额排列前五名情况

单位：百万元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东风襄阳旅行车有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	13.58	
东风襄阳旅行车有限公司	2012年09月19日	2013年03月19日	10.99	
东风汽车有限公司东风商用车	2012年07月17日	2013年01月17日	10	

东风汽车有限公司东风商用车	2012 年 08 月 15 日	2013 年 02 月 15 日	10	
东风襄阳旅行车有限公司	2012 年 07 月 18 日	2013 年 01 月 18 日	10	
合计	--	--	54.57	--

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额前五名情况

单位：百万元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	2012 年 07 月 05 日	2013 年 01 月 05 日	5.5	
莆田市凤翔制品精制有限公司	2012 年 07 月 10 日	2013 年 01 月 09 日	5	
大连金泰水产品有限公司	2012 年 07 月 13 日	2013 年 01 月 13 日	4	
中铁十一局集团第三工程有限公司	2012 年 07 月 06 日	2013 年 01 月 06 日	3	
武汉南华黄冈江北造船有限公司	2012 年 09 月 12 日	2013 年 03 月 12 日	3	
合计	--	--	20.5	--

**4、应收账款**

**(1) 应收账款按种类披露**

单位：百万元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	478.35	2.42%	157.67	32.96%	629.55	5.16%	153.35	24.36%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	18,672.08	94.44%	373.33	2%	11,104.23	91.08%	254	2.29%
组合小计	18,672.08	94.44%	373.33	2%	11,104.23	91.08%	254	2.29%
单项金额虽不重大但单	621.33	3.14%	340.41	54.79%	457.31	3.76%	125.67	27.48%



项计提坏账准备的应收账款								
合计	19,771.76	--	871.41	--	12,191.09	--	533.02	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：百万元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
业务、往来形成的应收账款	427.85	155.29	36.3%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
按施工进度确认应收账款	50.5	2.38	4.72%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	478.35	157.67	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：百万元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	17,384.2	93.1%	173.84	9,986.74	89.94%	99.87
1 年以内小计	17,384.2	93.1%	173.84	9,986.74	89.94%	99.87
1 至 2 年	838.71	4.49%	50.32	824.48	7.42%	49.47
2 至 3 年	270.55	1.45%	40.58	181.42	1.63%	27.21
3 年以上	178.62	0.96%	108.58	111.59	1.01%	77.45
3 至 4 年	95.62	0.51%	38.25	43.3	0.4%	17.32
4 至 5 年	42.23	0.23%	29.56	27.2	0.24%	19.04
5 年以上	40.77	0.22%	40.77	41.09	0.37%	41.09
合计	18,672.08	--	373.33	11,104.23	--	254

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

单位：百万元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按施工进度确认应收账款	147.42	7.81	5.3%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
其他期末余额小于 1,000 万元应收账款	473.91	332.6	70.18%	预计未来现金流量现值低于其账面价值

合计	621.33	340.41	--	--
----	--------	--------	----	----

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：百万元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 A	货款	2.05	清算中，无财产可执行	否
客户 B	货款	0.59	清算中，无财产可执行	否
客户 C	货款	1.1	清算中，无财产可执行	否
客户 D	货款	0.31	清算中，无财产可执行	否
客户 E	货款	0.24	清算中，无财产可执行	否
客户 H	货款	0.3	清算中，无财产可执行	否
客户 I	货款	0.25	无法收回	否
其他	货款	3.08	无法收回	否
合计	--	7.92	--	--

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：百万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	客户	213.81	1 年以内	1.08%
客户 B	客户	129.51	1 年以内	0.66%
客户 C	客户	101.08	1-2 年	0.51%
客户 D	客户	98.09	1 年以内	0.5%
客户 E	客户	93.34	1 年以内	0.47%
合计	--	635.83	--	3.22%

(4) 应收关联方账款情况

单位：百万元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
湖北中联重科工程起重机械有限公司	联营企业	98.1	0.5%
长沙中联智通非开挖技术有限责任公司	联营企业	3.56	0.02%
新疆众诚中联工程机械有限	联营企业	44.32	0.22%

公司			
湖南中联工程机械有限责任公司	联营企业	66.83	0.34%
江苏和盛中联工程机械有限公司	联营企业	31.96	0.16%
内蒙古中联工程机械有限公司	联营企业	14.27	0.07%
山东益方中联工程机械有限公司	联营企业	83.11	0.42%
宁夏致远中联工程机械有限公司	联营企业	22.38	0.11%
福建致诚中联工程机械有限公司	联营企业	40.86	0.21%
甘肃东盛中联工程机械有限公司	联营企业	33.94	0.17%
合计	--	439.31	2.22%

(5) 终止确认的应收款项情况

单位：百万元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索保理	4,830.46	-298.45
合计	4,830.46	-298.45

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：百万元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20.15	1.7%	14.11	70%	25.15	2.3%	10.08	50%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	455.01	38.48%	30.86	6.78%	479.72	54.86%	26.63	5.55%
账龄组合	467.63	39.55%			250.95	28.7%		

组合小计	922.64	78.03%	30.86	3.35%	730.68	83.56%	26.63	3.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	239.71	20.27%	13.22	5.51%	123.59	14.14%	17.94	14.52%
合计	1,182.5	--	58.19	--	874.42	--	54.65	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：百万元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
创维移动通信技术（深圳）有限公司	20.15	14.11	70%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	20.15	14.11	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：百万元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	375.44	82.51%	3.75	423.21	88.21%	4.23
1 年以内小计	375.44	82.51%	3.75	423.21	88.21%	4.23
1 至 2 年	41.52	9.13%	2.49	18.26	3.81%	1.1
2 至 3 年	8.73	1.92%	1.31	8.39	1.75%	1.26
3 年以上	29.32	6.44%	23.31	29.87	6.23%	20.05
3 至 4 年	2.56	0.56%	1.03	15.43	3.22%	6.17
4 至 5 年	14.91	3.28%	10.44	1.87	0.39%	1.31
5 年以上	11.84	2.6%	11.84	12.57	2.62%	12.57
合计	455.01	--	30.86	479.72	--	26.64

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位：百万元

组合名称	账面余额	坏账准备
代收代扣款项	145.64	
应收退税款等	321.99	
合计	467.63	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：百万元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
金额小于 1,000 万元往来款	239.71	13.22	5.51%	预计未来现金流量低于账面价值
合计	239.71	13.22	--	--

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：百万元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 A	往来款	1.51	无法收回	否
客户 B	往来款	0.31	无法收回	是
其他	往来款	0.09	无法收回	否
合计	--	1.91	--	--

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：百万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
往来单位 A	往来单位	49.73	1 年内	4.21
往来单位 B	往来单位	39.18	1 年内	3.31
往来单位 C	往来单位	21.68	1 年以内	1.83
往来单位 D	往来单位	20.15	4-5 年	1.7
往来单位 E	往来单位	15.70	2-3 年	1.33
合计	--	<u>146.44</u>	--	12.38%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：百万元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	747.61	89.18%	700.7	95.56%
1 至 2 年	68.2	8.14%	32.55	4.44%
2 至 3 年	22.5	2.68%		
3 年以上				

合计	838.31	--	733.25	--
----	--------	----	--------	----

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：百万元

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
供应商 A	供应商	61.16	合同执行中，未到期
供应商 B	供应商	26.3	合同执行中，未到期
供应商 C	供应商	22.6	合同执行中，未到期
供应商 D	供应商	18.52	合同执行中，未到期
供应商 E	供应商	18.18	合同执行中，未到期
合计	--	146.75	--

7、存货

(1) 存货分类

单位：百万元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,801.48	114.27	4,687.22	4,858.61	97.06	4,761.55
在产品	1,604.97	8.19	1,596.78	1,705.24	14.57	1,690.67
库存商品	5,660.07	211.53	5,448.54	3,241.31	38.17	3,203.14
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	12,066.52	333.99	11,732.53	9,805.16	149.8	9,655.36

(2) 存货跌价准备

单位：百万元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	97.06	28.52	9.03	2.28	114.27
在产品	14.57	5.13	11.23	0.28	8.19
库存商品	38.17	208.05	34.51	0.18	211.53
周转材料					

消耗性生物资产					
合 计	149.8	241.7	54.77	2.74	333.99

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	预计其成本不可收回的部分	预计其可变现净值高于账面价值	0.19%
库存商品	预计其成本不可收回的部分	预计其可变现净值高于账面价值	0.7%
在产品	预计其成本不可收回的部分	预计其可变现净值高于账面价值	0.61%
周转材料			
消耗性生物资产			

## 8、一年内到期的非流动资产

(1) 按类别列示 (单位: 百万元)

项目	期末数	期初数
应收融资租赁款	10,217.68	8,161.81
减: 未实现融资租赁收益	881.4	1,023.74
减: 融资租赁款减值准备	142.56	50.21
保证金	0.8	0.8
合计	9,194.52	7,088.66

(2) 一年内到期的非流动资产主要为本公司的租赁子公司一年内到期的应收融资租赁业务款 1,021,768.02 万元, 及相应的未实现融资收益 88,140.51 万元。一年内到期的非流动资产本期期末较期初增加了 210,585.90 万元, 增长 29.71%, 主要系报告期内一年内到期的融资租赁款增长所致。

(3) 期末根据公司的坏账政策计提了融资租赁款坏账准备。

## 9、其他流动资产

单位：百万元

项目	期末数	期初数
待抵扣的增值税进项税	70.03	158.56
近期拟转让资产	230.69	
其他	10.83	
合计	311.54	158.56

本期期末比期初增加 15,298.36 万元，增长 96.49%，主要是由于近期拟转让资产增加所致。

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：百万元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	4.69	4.23
其他		
合计	4.69	4.23

期末可供出售金融资产为持有交通银行无限售条件流通股股份 847,348 股和隧道股份无限售条件流通股股份 55,716 股，按 2012 年 12 月 31 日交通银行收盘价每股 4.94 元、隧道股份收盘价每股 9.10 元确定的公允价值为 469.29 万元。

## 11、长期应收款

单位：百万元

种类	期末数	期初数
融资租赁	10,457.97	12,779.95
其中：未实现融资收益	666.14	1,102.27
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	10	25.32
合计	1,0467.97	1,2805.27

## 12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：百万元

被投资单位名	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润



称	例(%)	资单位表决权 比例(%)			额	总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
汉高分子材料 科技有限公司	30%	30%	74.09	45.71	28.39	104.72	5.13
湖南泰嘉新材 料科技股份有 限公司	32%	32%	497.49	208.2	289.29	249.56	49.7
长沙中联智通 非开挖技术有 限公司	49%	49%	8.36	4.32	4.04	2.46	-0.01
湖北中联重科 工程起重机械 有限公司	35%	35%	157.04	145.1	11.94	275.53	1.56
湖南中联传怡 创业投资有限 公司	25%	25%	25.7	-0.02	25.71		-2.14
福建中联至诚 工程机械有限 公司	46.84%	46.84%	58.7	41.25	17.46	45.13	4.74
甘肃中联东盛 工程机械有限 公司	48.97%	48.97%	48.2	33.85	14.35	24.71	3.67
湖南中联工程 机械有限责任 公司	49%	49%	124.6	109.24	15.35	173.32	0.03
江苏和盛中联 工程机械有限 公司	49%	49%	59.31	41.38	17.92	147.76	3.56
内蒙古中联工 程机械有限公 司	36%	36%	38.93	25.21	13.72	43.77	2.87
宁夏致远中联 工程机械有限 公司	49%	49%	34.13	24.19	9.94	27.43	0.88
山东益方中联 工程机械有限 公司	43.7%	43.7%	121.5	90.71	30.79	202.63	6.23

新疆众诚中联 工程机械有限 公司	48%	48%	81.32	58.27	23.05	142.46	7.4
------------------------	-----	-----	-------	-------	-------	--------	-----

### 13、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：百万元

被投资单 位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
长沙观音 谷房地产 开发有限 公司	成本法	5.15	5.15		5.15	2%	2%				
湖北力帝 机床股份 有限公司	成本法	0.05	0.05		0.05	0.06%	0.06%				0
长沙中联 恒通机械 有限公司	成本法	3.5	3.5		3.5	10%	10%				
汉阳专用 汽车研究 所	成本法	0.42	0.42		0.42	19%	19%				
湖南津市 邦乐客车 有限公司	成本法	1.53	1.53		1.53	51%	51%				0.12
陕西黄工 奥尔德机 械有限公 司	成本法	1.5	1.5		1.5	18.75%	18.75%				0.83
湖南省嘉 禾县南岭 水泥有限 公司	成本法	0.01	0.01		0.01	1%	1%				
湖南永州 莲花水泥	成本法	0.01	0.01		0.01	1%	1%				

有限责任公司												
TOP Carbon S.r.l. (51%Ri-Ba.Composites S.r.l.)	权益法	0.04		0.04	0.04	49%	49%					
吉祥人寿保险股份有限公司	成本法	100		100	100	8.7%	8.7%					
湖南文化旅游投资基金企业	成本法	30		30	30	2.71%	2.71%					
湖南中联传怡创业投资有限公司	权益法	7.5	7.5	-0.54	6.96	25%	25%					
湖南中汉高分子材料科技有限公司	权益法	6	6.24	1.54	7.78	30%	30%					
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	权益法	38.4	83.07	9.5	92.57	32%	32%					6.4
长沙中联智通非开挖技术有限公司	权益法	1.96	1.98	0	1.98	49%	49%					
湖北中联重科工程起重机械有限公司	权益法	3.5	4.09	0.11	4.2	35%	35%					
内蒙古中联工程机械有限公司	权益法	5.4		6.43	6.43	36%	36%					
宁夏致远中联工程	权益法	5.88		5.51	5.51	49%	49%					

机械有限公司											
山东益方中联工程机械有限公司	权益法	13.11		14.66	14.66	43.7%	43.7%				
新疆众诚中联工程机械有限公司	权益法	9.6		10.84	10.84	48%	48%				
江苏和盛中联工程机械有限公司	权益法	9.8		11.93	11.93	49%	49%				
湖南中联工程机械有限责任公司	权益法	9.8		9.38	9.38	49%	49%				
甘肃中联东盛工程机械有限公司	权益法	7.35		6.38	6.38	48.97%	48.97%				
福建中联至诚工程机械有限公司	权益法	7.03		9.23	9.23	46.84%	46.84%				
合计	--	267.53	115.05	215.01	330.06	--	--	--			7.35

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：百万元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,999.39		984.52	222.75	6,761.16
其中：房屋及建筑物	2,848.43		444.01	51.22	3,241.22
机器设备	2,433.13		369.89	124.72	2,678.3
运输工具	401.44		88.1	28.05	461.49
电子设备	316.38		82.51	18.75	380.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	1,861.11		416.98	139.5	2,138.59
其中：房屋及建筑物	532.35		108.15	16.43	624.07
机器设备	1,048.13		213.87	89.33	1,172.66
运输工具	126.59		40.03	16.61	150.01
电子设备	154.03		54.93	17.13	191.84
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,138.28		--		4,622.57
其中：房屋及建筑物	2,316.09		--		2,617.15
机器设备	1,385		--		1,505.63
运输工具	274.85		--		311.48
电子设备	162.35		--		188.31
四、减值准备合计	36.71		--		53.21
其中：房屋及建筑物	20.11		--		27.95
机器设备	9.42		--		17.32
运输工具	6.2		--		6.96
电子设备	0.99		--		0.99
五、固定资产账面价值合计	4,101.57		--		4,569.36
其中：房屋及建筑物	2,295.97		--		2,589.2
机器设备	1,375.58		--		1,488.32
运输工具	268.65		--		304.52
电子设备	161.37		--		187.32

本期折旧额 41,697.74 万元；本期由在建工程转入固定资产原价为 63,402.13 万元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：百万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	7	-3.85	-0.57	2.57	
机器设备	31.53	-16.31	-7.47	7.75	
运输工具	0.42	-0.13		0.3	
电子设备	0.45	-0.06	0	0.38	
合计	39.4	-20.35	-8.04	11	

## 15、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：百万元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中联工业园	487.21		487.21	145.62		145.62
泉塘工业园	237.39		237.39	132.03		132.03
华泰工业园	37.29		37.29	40.88		40.88
灌溪工业园	158.59		158.59	87.27		87.27
渭南工业园	172.53		172.53	52.11		52.11
汉寿工业园	44.71		44.71	231.09		231.09
车桥工业园	106.79		106.79	19.88		19.88
麓谷二期工程	146.03		146.03	10.52		10.52
其他	151.95		151.95	64.46		64.46
合计	1,542.49		1,542.49	783.86		783.86

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：百万元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
麓谷展示厅工程	169.67	26.05	129.67			91.77%	95				自筹	155.72
麓谷二期工程第一标段总承包工程	355.12	0	74.3			20.92%	25				自筹	74.3
桩基和围墙工程	182.77	0	70.73			38.7%	45				自筹	70.73
专家楼专项工程	69.75	41.97	15.7			82.67%	91				自筹	57.67

三期推土机项目	138	0	42.15			30.54%	40				自筹	42.15
合计	915.32	68.02	332.54			--	--			--	--	400.56

### (3) 在建工程的说明

本期较上期增加 75,862.44 万元，增长 96.78%，主要是本期中联工业园在建工程增加 34,158.53 万元、麓谷二期工程在建工程增加 13,550.76 万元、渭南工业园在建工程增加 12,042.44 万元所致。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：百万元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,048.34	224.14	1.78	3,270.7
土地使用权	1,495.22	80.49		1,575.71
专有技术	309.19	45.82	1.32	353.69
应用软件	132.43	77.35	0.46	209.32
CIFA 专营权	350.16	6.67		356.83
商标	761.34	13.82		775.16
二、累计摊销合计	421.2	98.87	1.71	518.36
土地使用权	105.41	26.83		132.24
专有技术	181.11	24.54	1.26	204.39
应用软件	25.43	15.96	0.45	40.95
CIFA 专营权	94.83	31.54		126.38
商标	14.41			14.41
三、无形资产账面净值合计	2,627.14	125.27	0.07	2,752.34
土地使用权	1,389.81	53.66		1,443.47
专有技术	128.08	21.28	0.06	149.3
应用软件	107	61.39	0.01	168.38
CIFA 专营权	255.32	-24.87		230.45
商标	746.93	13.82		760.74
四、减值准备合计	21.22			21.22

土地使用权				
专有技术				
应用软件				
CIFA 专营权				
商标	21.22			21.22
无形资产账面价值合计	2605.92	125.27	0.07	2731.32
土地使用权	1,389.81	53.66		1,443.47
专有技术	128.08	21.28	0.06	149.3
应用软件	107	61.39	0.01	168.38
CIFA 专营权	255.32	-24.87		230.45
商标	725.71	13.82		739.52

本期摊销额 9,887.20 万元。

### 17、商誉

单位：百万元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A	1,611.42	27.43		1,638.85	
陕西中联重科土方机械有限公司	138.86			138.86	
湖南中联重科车桥有限公司	12.35			12.35	
中联重科物料输送设备有限公司	70.51			70.51	17.63
合计	1,833.14	27.43		1,860.57	17.63

#### 商誉减值测试

商誉可收回值由使用价值确定，即根据管理层批准的财务预算之预计现金流量折现而得。现金流预测期为五年，税前折现率在 13.6%至 21.8%的区间。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，折现率反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。现金流量的预测考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。以上假设基于管理层对特定市场的历史经验，并参考了外部信息资源。五年以后的现金流量根据 3%的增长率推算，不高于各现金产出单元的所在行业的长期平均增长率。

2012 年确认的商誉减值损失来自于公司的物料输送机械及系统现金产出单元。本年内，由于物料输送机械及系统现金产出单元毛利趋降，公司降低其销售预期。2012 年末进行的减值测试显示，该现金产出单元的可收回值低于其账面值 1,762.88 万元，公司据此确认了商誉减值损失。



**18、递延所得税资产和递延所得税负债**

**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：百万元

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	213.31	109.08
存货跌价准备	18.75	14.67
固定资产减值准备	9.38	1.38
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.19	0.2
合并抵销存货内部利润	23.1	20.4
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	0.66	4.31
未来可弥补亏损	74.42	73.27
可抵扣的利息	23.54	32.84
预提质保金及其他	92.91	61.02
小计	456.26	317.17
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.16	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	439.42	418.01
小计	439.58	418.01

未确认递延所得税资产明细

单位：百万元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	299.77	267.71
可抵扣亏损	456.73	356.97
合计	756.50	624.68

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：百万元

年份	期末数	期初数	备注
2012		51.12	
2013	85.97	85.97	
2014	115.24	115.24	
2015	35.78	35.78	
2016	68.86	68.86	
2017	150.87		
合计	456.72	356.97	--

单位：百万元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,802.94	1,471.38
计入资本公积的交易性金融资产公允价值变动	1.03	
小计	1,803.97	1,471.38
可抵扣差异项目		
坏账准备	1185.16	582.8
存货跌价准备	117.4	79.75
固定资产减值准备	44.17	9.18
计入资本公积的交易性金融资产公允价值变动	1.24	1.35
合并抵销存货内部利润	153.99	101.88
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	4.42	15.35
未来可弥补亏损	272.67	266.36
可抵扣的利息	84.93	122.86
预提质保金及其他	464.47	347.91
小计	2,328.46	1,527.44

### 19、资产减值准备明细

单位：百万元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	587.68	392.08	40.99	9.17	929.6
二、存货跌价准备	149.8	241.7	54.77	2.74	333.99

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	36.71	18.4		1.9	53.21
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	21.22				21.22
十三、商誉减值准备		17.63			17.63
十四、长期应收款减值准备	144.03	179.38	14.92		308.49
合计	939.44	849.19	110.68	13.81	1,664.14

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：百万元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		34.11
保证借款		
信用借款	3,852.2	928.2
信用证押汇	352.44	3,561.95
合计	4,204.64	4,524.26

## 21、短期保理借款

### (1) 按类别列示

单位：百万元

借款条件	币种	期末数	期初数
------	----	-----	-----

		原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
短期保理借款	人民币		444.62		799.18
短期保理借款	欧元	0.96	7.94	0.62	5.10
合 计			452.56		804.28

(2) 短期保理借款期末比期初金额减少35,171.70万元，减少43.73%，主要是报告期内公司采取无追索保理业务增加所致。

## 22、应付票据

单位：百万元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	6.88	
银行承兑汇票	5,756.12	4,967.38
合计	5,763	4,967.38

期末应付票据截至资产负债表日三个月内到期的为 392,991.40 万元，其余的均在 2013 年 6 月 30 日前到期

## 23、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：百万元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	7,490.52	6,998.47
1 年以上	256.58	137.95
合计	7,747.1	7,136.42

## 24、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：百万元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	888.64	863.81
1 年以上	109.16	
合计	997.8	863.81

**25、应付职工薪酬**

单位：百万元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	745.75	2,685.23	2,901.36	529.62
二、职工福利费		142.65	142.65	
三、社会保险费	11.5	342.27	343.46	10.31
其中：（1）应交医疗保险费	2.89	85.1	86.74	1.25
（2）应交养老保险费	7.28	217.78	218.05	7.01
（3）应交失业保险费	0.81	20.98	20.44	1.36
（4）应交工伤保险费	0.38	11.24	11.18	0.45
（5）应交生育保险费	0.14	7.16	7.06	0.25
四、住房公积金	3.45	83.19	84.22	2.42
五、辞退福利	4.69	8.51	8.53	4.67
六、其他	35.85	89.3	84.67	40.48
合计	801.24	3,351.15	3,564.89	587.5

工会经费和职工教育经费金额 5027.15 万元，非货币性福利金额 14.36 万元，因解除劳动关系给予补偿 853.35 万元。

期末应付职工薪酬主要是尚未支付的工资及奖金，公司在 2013 年一季度发放完毕

**26、应交税费**

单位：百万元

项目	期末数	期初数
增值税	1,106.04	1,224.52
消费税		
营业税	13.15	8.38
企业所得税	1,083.41	1,288.22
个人所得税	40.07	163.38
城市维护建设税	127.57	86.59
教育费附加	121.09	94.3

土地使用税	16.26	16.82
房产税	10.18	8.81
其他税费	168.61	128.81
合计	2,686.38	3,019.83

## 27、应付利息

单位：百万元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	103.25	53.63
短期借款应付利息		
合计	103.25	53.63

期末应付利息比期初增加 4,962.93 万元，增长 92.55%，主要是当期增加了 10 亿美元美债的利息。

## 28、应付股利

单位：百万元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	20.23		
合计	20.23		--

(1) 子公司特力液压根据 2012 年度股东会决议进行利润分配，尚未支付少数股东的股利 350.97 万元；

(2) 子公司结构件根据 2012 年度股东会决议进行利润分配，尚未支付少数股东的股利 1,671.59 万元。

## 29、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：百万元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	6,847.05	3,253.74
1-2 年(含 2 年)	118.88	314.52
2-3 年(含 3 年)	55.2	51.5
3 年以上	79.76	69.56
合计	7,100.88	3,689.32

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

- 1) 代银行等金融机构收取的往来款项 238,547.41 万元；
- 2) 各单位往来款 79,940.40 万元；
- 3) 采用融资租赁销售方式收取的客户保证金 73,416.45 万元；
- 4) 按揭费用、按揭销售保证金、供应商、招投标及质量保证金等计 61,367.98 万元；
- 5) 本期预提费用 46,697.35 万元。

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：百万元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,887.73	720.84
1 年内到期的应付债券	1,094.23	
1 年内到期的长期应付款	120.67	70.38
合计	5,102.63	791.22

(2) 一年内到期的长期借款

单位：百万元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,497.17	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,390.56	720.84
合计	3,887.73	720.84

注：子公司 CIFA W.W 以持有 CIFA SPA 股权作为质押取得 1.8 亿欧元贷款。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：百万元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国交通银行 法兰克福分行	2010 年 06 月 14 日	2013 年 06 月 04 日	欧元	180	1,497.17		
中国银行米兰	2010 年 06 月	2013 年 06 月	欧元	100	831.76		

分行	14 日	04 日					
中国农业银行 香港分行	2010 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	美元	97	609.69		
国家开发银行 湖南省分行	2010 年 07 月 05 日	2013 年 06 月 28 日	美元	60	377.13		
国家开发银行 湖南省分行	2010 年 06 月 29 日	2013 年 06 月 28 日	美元	40	251.42		
合计	--	--	--	--	3,567.17	--	

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：百万元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司	1,100	2008 年 04 月 21 日	8 年	1,087.9	53.63	71.5	71.5	53.63	1,094.23

本公司于2008年4月21日网上公开发行面值为11亿元的公司债券，期限8年，债券票面利率为6.50%，利息于每年的四月支付。发行承销费1,210.00万元，计入应付债券成本，并以实际利率法摊销调整；债券持有人有权在债券存续期间第五个付息日即二零一三年四月二十一日（节假日顺延）将其持有的债券全部或部分以面值回售给本公司，债券持有人可于该日之前第十个交易日进行回售申报，公司应当无条件地以面值回购该债券。持有人未申报回售的债券将于二零一六年四月到期。

一年内到期的长期应付款	币种	期末数		期初数	
		原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
一年内到期递延收益	美元			3.17	19.99
一年内到期递延收益	人民币		97.05		22.75
一年内到期长期应付款	欧元	2.84	23.62	3.39	27.63
合 计			120.67		70.38

## 31、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：百万元

项目	期末数	期初数
质押借款		1,467.96
抵押借款		
保证借款		



信用借款		3,869.55	4,488.9
合计		3,869.55	5,956.86

(2) 金额前五名的长期借款

单位：百万元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行湖南省分行	2011年09月23日	2014年09月22日	美元	153	961.68	153	964.04
三井住友银行(中国)有限公司	2012年05月04日	2015年05月04日	美元	70	439.99		
中国银行澳门分行	2012年06月26日	2015年09月25日	美元	53.35	335.33		
德意志银行上海分行	2012年07月25日	2014年07月24日	美元	50	314.28		
中国进出口银行湖南省分行	2012年09月12日	2015年09月10日	人民币元	300	300		
合计	--	--	--	--	2,351.28	--	964.04

注：期末长期借款较期初减少 208,730.59 万元，降低 35.04%，主要原因为本期偿还部分已到期借款，另有 24,800.00 万美元借款以及 28,000.00 万欧元长期借款即将到期从长期借款转入一年内到期的非流动负债。另本期公司公开发行 10 亿元美债，利用了其他筹资方式筹集的现金流入足以用于公司日常运营需要，因此本期减少向金融机构借款所致。

32、应付债券

单位：百万元

债券名称	面值(百万美元)	发行日期	债券期限	发行金额(百万美元)	期初应付利息(百万美元)	本期应计利息(百万美元)	本期已付利息(百万美元)	期末应付利息(百万美元)	期末余额(百万元)
一期美元债券	400	2012年04月05日	5年	391.65		20.63	13.75	6.87	2,468.44
二期美元债券	600	2012年12月20日	10年	591.32		1.02		1.02	3,716.83

一、期末应付债券余额 618,527.45 万元，主要由以下构成：

(1) 本公司的全资子公司 Zoomlion H.K. SPV Co, Limited 于 2012 年 4 月 5 日在海外公开发行面值为 4 亿美元的公司债，期限 5 年，债券票面利率 6.875%。该债券由本公司提供担保，票面固定年利率为 6.875%，于 2017 年 4 月到期。该债券每

半年付息一次，于每年 4 月及 10 月支付。发行费用 835.16 万美元计入应付债券成本，并以实际利率法摊销调整。

(2)公司的全资子公司 Zoomlion H.K. SPV Co, Limited 于 2012 年 12 月 20 日在海外公开发行面值为 6 亿美元的公司债，期限 10 年，债券票面利率 6.125%，利息于每年 6 月 20 日和 12 月 20 日支付。发行费用 868.33 万美元计入应付债券成本，并以实际利率法摊销调整。

### 33、长期应付款

单位：百万元

项目	期初金额	期末余额
陕西新黄工集团职工集资款	5.55	5.51
客户融资租赁保证金	1,586.23	1,617.81
其他	27.77	
合计	1,619.55	1,623.32

1) 陕西新黄工集团职工集资款为本公司收购陕西中联重科土方机械有限公司带入的1997年职工内部集资款。

2) 本公司的融资租赁子公司收取的客户融资租赁保证金，期末余额为161,780.84万元。

### 34、长期保理借款

(1) 按类别列示

单位：百万元

借款条件	币种	期末数		期初数	
		原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
长期保理借款	人民币	619.24	619.24	31.14	31.14
长期保理借款	欧元			0.95	7.79
合计			619.24		38.93

(2) 长期保理借款期末较期初金额增加58,030.90万元，增长14.91倍，主要是报告期内公司新增长期保理借款所致。

### 35、其他非流动负债

单位：百万元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	282.56	169.56
合计	282.56	169.56

注：递延收益中收到的政府补助款计 18,354.13 万元，收取的客户融资租赁管理费 9,901.74 万元。期末其他非流动负债较期初增加 11,300.12 万元，增长 66.64%，主要是当期收到的与资产相关的政府补助增加所致。

### 36、股本

单位：百万元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,705.95						7,705.95

### 37、资本公积

单位：百万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	14,634.24		69.52	14,564.72
其他资本公积	39.87	0.39		40.26
合计	14,674.11	0.39	69.52	1,4604.98

（1）资本公积增加系持有的可供出售金融资产的公允价值变动所致。

（2）资本公积减少原因：

- 1) 公司报告期内收购物料输送子公司少数股东权益减少资本公积 4,741.17 万元；
- 2) 公司报告期内收购 CIFA.S.P.A 的 CIFA.USA 子公司少数股东剩余股权减少资本公积 2,074.42 万元；
- 3) 公司报告期内特力液压子公司各股东非同比例增资减少资本公积 128.95 万元；
- 4) 公司报告期内收购结构件子公司少数股东权益减少资本公积 7.04 万元。

### 38、盈余公积

单位：百万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,962.76	650.32		2,613.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,962.76	650.32		2,613.08

期末盈余公积较期初增加 65,032.03 万元，增长 33.13%，系本期按照母公司净利润的 10%计提的法定盈余公积。

### 39、未分配利润

单位：百万元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	11,184.85	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	11,184.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,330.05	--
减：提取法定盈余公积	650.32	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,926.49	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,938.09	--

#### 40、营业收入、营业成本

##### （1）营业收入、营业成本

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	47,555.84	45,912.49
其他业务收入	515.33	410.09
营业成本	32,545.61	31,316.03

##### （2）主营业务（分行业）

单位：百万元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程机械行业	45,955.83	31,960.00	44,329.80	30,764.94
融资租赁	1,600.01	109.02	1,582.68	206.94
合计	47,555.84	32,069.02	45,912.49	30,971.88

##### （3）主营业务（分产品）

单位：百万元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

混凝土机械	23,596.13	15,588.19	21,212.77	13,669.78
起重机械	14,132.10	10,330.04	15,618.01	11,594.73
环卫机械	3,033.67	2,173.56	2,977.53	2,060.27
路面及桩工机械	1,558.23	905.83	1,736.68	1,071.41
土方机械	2,268.73	1,766.44	1,048.03	833.71
物料输送机械和系统	293.78	249.95	503.94	452.96
其他机械和产品	1,073.18	945.99	1,232.84	1,082.08
融资租赁	1,600.02	109.02	1,582.68	206.94
合计	47,555.84	32,069.02	45,912.49	30,971.88

#### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：百万元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	358.53	0.75%
客户 B	355.67	0.74%
客户 C	259.96	0.54%
客户 D	259.83	0.54%
客户 E	238.27	0.5%
合计	1,472.26	3.06%

本期公司前五名客户销售额合计 147,225.60 万元，占公司全部营业收入的 3.06%。

#### 41、营业税金及附加

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准(%)
消费税			
营业税	47.5	51.77	3、5
城市维护建设税	115.61	115.97	5、7
教育费附加	96.76	95.08	3、5
资源税			
其他	1.05	0.81	
合计	260.92	263.63	--

#### 42、销售费用

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,149.72	1,118.27
广告及业务费等	512.89	540.53
修理费及运输费等	624.34	410.96
折旧及摊销等	85.13	79.16
其它费用	1,004.06	1,010.82
合计	3,376.14	3,159.74

#### 43、管理费用

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	610.35	700.33
科研开发费	583.82	397.56
折旧费及摊销	161.63	162.34
税费	83.04	68.91
其他	496.83	426.74
合计	1,935.67	1,755.88

#### 44、财务费用

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	756.19	512.87
利息收入	-268.92	-213.57
汇兑损失	195.66	242.17
汇兑收益	-346.87	-486.05
手续费	66.74	55.56
其他（分期销售的未实现融资收益）	-80	
合计	322.80	110.98

#### 45、公允价值变动收益

单位：百万元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-17.78	18.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-17.78	18.82

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-17.78	18.82

#### 46、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.95	0.12
权益法核算的长期股权投资收益	34.92	35.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		0.05
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	35.87	35.89

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：百万元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南津市邦乐客车有限公司	0.12	0.12	
陕西黄工奥尔德机械有限公司	0.83		收益增加
合计	0.95	0.12	--

注：湖北力帝机床股份有限公司本期投资收益 3600 元，上期投资收益 2400 元。

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益金额前五的单位

单位：百万元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南泰嘉新材料技术有限公司	15.90	21.36	联营企业盈利下降
新疆众诚中联工程机械有限公司	4.54		新增联营企业且当期盈利
山东益方中联工程机械有限公司	3.33		新增联营企业且当期盈利
福建中联至诚工程机械有限公司	2.62		新增联营企业且当期盈利
甘肃中联东盛工程机械有限公司	2.53		新增联营企业且当期盈利
合计	28.92	21.36	--

本公司不存在汇回受到重大限制的投资收益

#### 47、资产减值损失

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	351.83	23.95
二、存货跌价损失	186.82	81.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	18.4	7.42
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	17.63	
十四、长期应收款减值准备	164.45	144.02
合计	739.13	256.66

#### 48、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10.94	10.38	10.94



其中：固定资产处置利得	8.42	10.38	8.42
无形资产处置利得	2.52		2.52
债务重组利得	0.12	0.58	0.12
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	212.06	86.88	212.06
无法支付的应付款项		52.42	
资产盘盈	0.42	17.83	0.42
其他	111.46	59.22	111.46
合计	335	227.31	335

## (2) 政府补助明细

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的各项退税款	82.16	13.26	
重点项目专项补助	59.13	69.45	
其他补助	70.77	4.17	
合计	212.06	86.88	--

本期营业外收入与上期相比增加了 10,769.29 万元，增长 47.38%，主要是本期收到的政府补助增加所致。

## 49、营业外支出

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30.16	15.29	30.16
其中：固定资产处置损失	30.15	14.48	30.15
无形资产处置损失	0.01	0.81	0.01
债务重组损失	5.72	17.99	5.72
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	8.7	6.18	8.7
赔偿费	17.57	14.97	17.57
非常损失	4.28	3.51	4.28
罚款支出	0.95	0.64	0.95
资产盘亏损失	1.18		1.18

其它	317.27	80.63	18.83
合计	385.85	139.21	87.4

本期营业外支出主要包括：固定资产处置损失 3,015.40 万元，赞助、捐赠支出 870.35 万元，赔偿费 1,757.48 万元，债务重组净损失 572.25 万元，其他支出 31,727.46 万元主要为转让应收客户债权的损失。

## 50、所得税费用

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,451.32	1,506.08
递延所得税调整	-122.14	-76.95
合计	1,329.16	1,429.13

## 51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。期末本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：单位：百万元/百万股

项 目	序号	本期数	上期数
归属于母公司所有者的净利润	P	7,330.05	8,065.64
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	1	190.26	77.82
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	$P_0=P-1$	7,139.79	7,987.82
期初股份总数	$S_0$	7,705.95	5,797.22
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$		1,775.04
发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$		130.44
其中：非公开发行增加股份数			
发行 H 股增加股份数			130.44
报告期因回购等减少股份数	$S_j$		
报告期缩股数	$S_k$		
报告月份数	$M_0$	12	12
增加股份次月份起至报告期期末的累计月份数	$M_i$		

其中：非公开发行增加股份至报告期期末的累计月份数			
发行 H 股增加股份至报告期期末的累计月份数			11
减少股份次月份起至报告期期末的累计月份数	$M_j$		
发行在外的普通股加权平均数		7,705.95	7,691.82
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_k \times M_j \div M_0 - S_k$			
基本每股收益 $EPS = P \div S$		0.95	1.05
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益（元）		0.93	1.04
稀释每股收益（元）		0.95	1.05
扣除非经常性损益（税后）后的稀释每股收益（元）		0.93	1.04

## 52、其他综合收益

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.46	-0.18
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.07	-0.03
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.39	-0.15
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	20.68	-2.65
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	21.07	-2.8

### 53、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：百万元

项目	金额
利息收入	268.92
政府补助	298.73
资金往来款	2,602.78
其他	40.91
合计	3,211.34

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：百万元

项目	金额
费用性支出	2,872.83
往来款项支出	335.91
合计	3,208.74

#### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：百万元

项目	金额
保证金	1,379.88
合计	1,379.88

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：百万元

项目	金额

购买少数股东权益预付款	50.81
支付的发行美债的费用	53.26
合计	104.07

## 54、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：百万元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7528.96	8173.34
加：资产减值准备	739.13	256.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	405.71	369.78
无形资产摊销	95.63	88.63
长期待摊费用摊销	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	19.99	4.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17.78	-18.82
财务费用（收益以“-”号填列）	604.98	450.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-24.35	-35.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-136.71	-54.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14.57	-22.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,264.1	-1,049.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,609.99	-9,200.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,568.7	3,130.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,960.29	2,093.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	20,083.97	16,002.21
减：现金的期初余额	16,002.21	18,758.27

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,081.76	-2,756.06

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：百万元

项目	期末数	期初数
一、现金	20,083.97	16,002.21
其中：库存现金	1.94	2.23
可随时用于支付的银行存款	20,082.03	15,999.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	20,083.97	16,002.21

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：百万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广东中联南方建设机械有限公司	控股子公司	有限责任	广州市天河北路 233 号	郭学红	商业	10.00	100%	100%	70766849-3
中联重科融资租赁（北京）有限公司	控股子公司	有限责任	北京市怀柔县南大街 37 号	方明华	商业	1,502.02	100%	100%	73346585X
湖南中联国际贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任	长沙市岳麓区银盆岭	陈培亮	商业	50.00	100%	100%	743157383
中联保路捷股份有限公司	控股子公司	有限责任	英国肯特郡	詹纯新	制造业	1.96 百万美元	100%	100%	无

司（英国）									
长沙浦沅设备租赁有限公司	控股子公司	有限责任	长沙市芙蓉中路三段613号	李力铭	商业	5.00	100%	100%	18387328-4
长沙浦沅废旧物资有限公司	控股子公司	有限责任	长沙县星沙镇泉塘村294号	刘题逊	商业	0.50	100%	100%	75802309-7
湖南中宸钢品制造工程有限公司	控股子公司	有限责任	长沙市岳麓区银盆岭	詹纯新	建筑安装	10.00	62%	62%	18389700-8
湖南特力液压有限公司	控股子公司	有限责任	湖南常德市灌溪工业园	詹纯新	制造业	180.2	77.61%	77.61%	76072823-X
湖南中联重科专用车有限责任公司	控股子公司	有限责任	湖南常德市灌溪工业园	申柯	制造业	68.70	100%	100%	668589572
湖南浦沅工程机械总厂上海分厂	控股子公司	有限责任	上海市松江	张建雄	制造业	8.84	67.43%	67.43%	13412814-9
中联重科海湾公司	控股子公司	有限责任	阿联酋迪拜	申柯	商业	2.30 百万美元	100%	100%	无
湖南中联重科结构件有限责任公司	控股子公司	有限责任	湖南常德市灌溪工业园	何建明	制造业	100.00	100%	100%	67357295-1
Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd	控股子公司	有限责任	33/F Three Pacific Place 1 Queen's Road East Hong Kong	詹纯新	商业	6,500.00 港币	100%	100%	无
Zoomlion Overseas Investment Management (H.K.) Co. Limited	控股子公司	有限责任	33/F Three Pacific Place 1 Queen's Road East Hong Kong	詹纯新	商业	57.50 (百万美元)	100%	100%	无
Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited	控股子公司	有限责任	Hong Kong	詹纯新	商业	4.00 (百万美元)	100%	100%	无

Zoomlion Capital(H.K.) Co.,Limited	控股子公司	有限责任	Hong Kong	詹纯新	商业	2,200.00(百万港币)	100%	100%	无
Zoomlion Ru Co.,Ltd	控股子公司	有限责任	莫斯科	陈培亮	商业	2.50 (百万卢布)	100%	100%	无
中联重科融资租赁(中国)有限公司	控股子公司	有限责任	天津	詹纯新	商业	280.00	100%	100%	717884165
湖南中联重科履带起重机有限公司	控股子公司	有限责任	长沙中联麓谷工业园	熊焰明	制造业	360.00	100%	100%	69182492-1
长沙中联工程机械再制造有限公司	控股子公司	有限责任	长沙中联麓谷工业园	陈晓非	制造业	10.00	100%	100%	69180092-X
长沙中联重科二手设备销售有限公司	控股子公司	有限责任	长沙中联麓谷工业园	陈晓非	制造业	10.00	100%	100%	69856788-4
上海中联重科桩工机械有限公司	控股子公司	有限责任	上海市松江区	郭学红	制造业	50.00	100%	100%	77092066-3
新疆中联重科混凝土机械有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐	张建国	商业	5.00	60%	60%	56886344-X
中联重科大同管业有限公司	控股子公司	有限责任	山西大同	欧阳文志	制造业	80.00	93.75%	93.75%	58853448-3
长沙中联重科环卫机械有限公司	控股子公司	有限责任	长沙市岳麓区银盆岭	许武全	制造业	2,100.00	100%	100%	59101674
Zoomlion H.K. SPV Co., Limited	控股子公司	有限责任	33/F Three Pacific Place 1 Queen's Road East Hong Kong	詹纯新	商业	0.01	100%	100%	无
湖南中联重科车桥有限公司	控股子公司	有限责任	湖南津市窑坡渡	殷正富	制造业	465.59	88.86%	88.86%	19024326-4



中联重科物料输送设备有限公司	控股子公司	有限责任	长沙高新区麓谷路	何建明	制造业	100	97%	97%	750634918
陕西中联重科土方机械有限公司	控股子公司	有限责任	陕西华阴市观北乡	郭学红	制造业	474	100%	100%	73534798-8
常德中联重科液压有限公司	控股子公司	有限责任	常德市德山经济开发区	刘权	制造业	21.63	83.13%	83.13%	186489552
长沙中联消防机械有限公司	控股子公司	有限责任	长沙市望城区	李叙炯	制造业	44.93	65%	65%	760716845
河南中联工程起重机械有限公司	控股子公司	有限责任	郑州市金水区三全路	丁亮	商业	30	100%	100%	05228933-6
中联重科机制砂设备(湖南)公司	控股子公司	有限责任	湖南常德市汉寿县太子庙	卜季春	制造业	30	70%	70%	05804182-5
中联重科卢森堡投资控股有限公司	控股子公司	有限责任	19,rue de bitbourg L-1273 Luxembourg	申柯	商业	0.2 百万欧元	100%	100%	无

## 2、本企业的合营和联营企业情况

单位：百万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(百万元)	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
湖南中汉高分子材料科技有限公司	有限责任	汉寿	张剑波	制造业	20.00	30%	30%	联营企业	663967618

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	有限责任	长沙	方鸿	制造业	100.00	32%	32%	联营企业	753385021
长沙中联智通非开挖技术有限公司	有限责任	长沙	梁武	制造业	4.00	49%	49%	联营企业	687422874
湖北中联重科工程起重机械有限公司	有限责任	湖北	刘官清	商业	10.00	35%	35%	联营企业	56558779-3
湖南中联传怡创业投资有限公司	有限责任	长沙	蒋林峰	咨询	30.00	25%	25%	联营企业	56765688-7
福建中联至诚工程机械有限公司	有限责任	福州	黄朝顺	商业	15.00	46.84%	46.84%	联营企业	05031029-3
甘肃中联东盛工程机械有限公司	有限责任	兰州	王学东	商业	15.00	48.973%	48.973%	联营企业	05310923-7
湖南中联工程机械有限责任公司	有限责任	长沙	周德尧	商业	20.00	49%	49%	联营企业	59325812-9
江苏和盛中联工程机械有限公司	有限责任	南京	何伟健	商业	20.00	49%	49%	联营企业	59397462-7
内蒙古中联工程机械有限公司	有限责任	包头	廖怀东	商业	15.00	36%	36%	联营企业	59461169-2
宁夏致远中联工程机械有限公司	有限责任	银川	罗清平	商业	12.00	49%	49%	联营企业	59621335-6
山东益方	有限责任	济南	刘旷	商业	30.00	43.7%	43.7%	联营企业	59656076-

中联工程 机械有限 公司									1
新疆众诚 中联工程 机械有限 公司	有限责任	乌鲁木齐	李志军	商业	20.00	48%	48%	联营企业	59281855- 0

### 3、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：百万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
湖北中联重科工程 起重机械有限公司	采购货物	按照公平市场价 格	128.29	0.39%	88.2	0.31%
湖南中汉高分子材 料科技有限公司	采购货物	按照公平市场价 格	49.86	0.15%	57.62	0.2%
新疆众诚中联工程 机械有限公司	采购货物	按照公平市场价 格	95.69	0.29%		
湖南中联工程机械 有限责任公司	采购货物	按照公平市场价 格	64.53	0.19%		
江苏和盛中联工程 机械有限公司	采购货物	按照公平市场价 格	67.17	0.2%		
内蒙古中联工程机 械有限公司	采购货物	按照公平市场价 格	6.9	0.02%		
宁夏致远中联工程 机械有限公司	采购货物	按照公平市场价 格	0.87	0%		
山东益方中联工程 机械有限公司	采购货物	按照公平市场价 格	88.35	0.27%		
合计			501.66	1.51%	145.82	0.51%

出售商品、提供劳务情况表

单位：百万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的	金额	占同类交 易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
湖北中联重科工程起重机械有限公司	销售货物	按照公平市场价格	215.52	0.45%	154.94	0.33%
新疆众诚中联工程机械有限公司	销售货物	按照公平市场价格	142.9	0.3%		
湖南中联工程机械有限责任公司	销售货物	按照公平市场价格	163.68	0.34%		
江苏和盛中联工程机械有限公司	销售货物	按照公平市场价格	140.3	0.29%		
内蒙古中联工程机械有限公司	销售货物	按照公平市场价格	33.18	0.07%		
山东益方中联工程机械有限公司	销售货物	按照公平市场价格	188.77	0.39%		
宁夏致远中联工程机械有限公司	销售货物	按照公平市场价格	34.86	0.07%		
福建致诚中联工程机械有限公司	销售货物	按照公平市场价格	42.55	0.09%		
甘肃东盛中联工程机械有限公司	销售货物	按照公平市场价格	35.81	0.07%		
合计			997.57	2.07%	154.94	0.33%

#### 4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：百万元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北中联重科工程起重机械有限公司	98.1	0.98	86.16	0.86
应收账款	长沙中联智通非开挖技术有限责任公司	3.56	0.44	3.62	0.33
应收账款	新疆众诚中联工程机械有限公司	44.32	0.44		
应收账款	湖南中联工程机械有限责任公司	66.83	0.67		
应收账款	江苏和盛中联工程机械有限公司	31.96	0.32		

应收账款	内蒙古中联工程机械有限公司	14.27	0.14		
应收账款	山东益方中联工程机械有限公司	83.11	0.83		
应收账款	宁夏致远中联工程机械有限公司	22.38	0.22		
应收账款	福建致诚中联工程机械有限公司	40.86	0.41		
应收账款	甘肃东盛中联工程机械有限公司	33.94	0.34		
合计		439.33	4.79	89.78	1.19

上市公司应付关联方款项

单位：百万元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	湖南中汉高分子材料科技有限公司	16.22	3.29
应付账款	新疆众诚中联工程机械有限公司	5.61	0
应付账款	湖南中联工程机械有限责任公司	0.54	0
应付账款	江苏和盛中联工程机械有限公司	4.82	0
其他应付款	湖北中联重科工程起重机械有限公司	2.29	0
其他应付款	新疆众诚中联工程机械有限公司	7.11	0
其他应付款	湖南中联工程机械有限责任公司	2.3	0
其他应付款	江苏和盛中联工程机械有限公司	10.5	0
其他应付款	内蒙古中联工程机械有限公司	6.3	0
其他应付款	山东益方中联工程机械有限公司	18.51	0
其他应付款	宁夏致远中联工程机械有限公司	4.5	0
其他应付款	福建致诚中联工程机械有限公司	7.84	0

其他应付款	甘肃东盛中联工程机械有限公司	7.95	0
合计		94.49	3.29

## 九、或有事项

1、本公司部分客户通过银行按揭的方式来为其购买本公司的机械产品进行融资。按揭贷款合同规定客户支付首付款后，将所购设备抵押给银行作为按揭担保，本公司为这些客户向银行的借款提供担保，担保期限和客户向银行借款的年限一致，通常为2至4年。若客户发生违约，本公司将代客户偿付剩余的本金和拖欠的银行利息。根据担保合同，若客户违约，本公司将被要求收回作为按揭标的物的设备，并完全享有变卖抵债设备的权利。另外，本公司要求客户提供反担保等措施，如：客户未偿还银行借款，客户同意承担未偿还本金、利息、罚金及法律费用等；客户逾期未向银行偿还按揭款项，本公司可从按揭销售保证金中代客户向银行支付。若被要求代偿借款，依过往历史，本公司能以代偿借款无重大差异之价格变卖抵债设备。本公司对代垫客户逾期按揭款列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。截至2012年12月31日止，本公司承担有担保责任的客户借款余额为人民币1,238,529.43万元，本期本公司支付由于客户违约所造成的担保赔款人民币28,703.22万元。

2、自2010年10月起，本公司与某些终端用户签订的融资租赁合同由融资租赁子公司与一家第三方租赁公司联合提供。根据联合租赁安排，本公司为该第三方租赁公司提供担保，若客户违约，本公司将被要求向该租赁公司赔付客户所欠租赁款中所享有之份额。同时，本公司有权收回并变卖作为出租标的物的机械设备，并保留任何变卖收入超过偿付该租赁公司担保款之余额。截至2012年12月31日止，本公司对该等担保的最大敞口为人民币89,246.33万元。担保期限和租赁合同的年限一致，通常为2至5年。截至2012年12月31日止，未发生客户违约而令本公司支付担保款。

3、公司将部分应收客户的应收款项质押给银行，从银行取得保理借款。若客户违约逾期未支付应收款项，银行对应收款项享有追索权，本公司已将保理借款单独列示。截至2012年12月31日止，公司向银行取得保理借款余额共计107,180.13万元。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、股票期权激励计划及限制性 A 股激励计划

2013年2月26日，本公司董事会决议同意向符合条件的激励对象授予公司股票期权激励及限制性 A 股激励计划。该激励计划需中国证监会备案无异议及经本公司股东大会审议批准后生效。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据2013年3月28日召开的第四届董事会第六次会议，公司拟以2012年12月31日登记的总股本770,595.405万股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2元（含税）。

上述利润分配预案尚需公司股东大会批准。于资产负债表日后提议的期末股利并未于资产负债表日确认为负债。

## 十一、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：百万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	18.81	-17.78			1.03
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	4.23	0.46	1.05		4.69
金融资产小计					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	23.04	-17.32	0.57		5.72
金融负债					

### 2、其他

2012年12月28日，公司董事会批准本公司全资子公司 Zoomlion Overseas Investment Management (H.K) Co.,Limited 以现金收购控股子公司 Zoomlion CIFA(H.K) Holdings Co., Ltd 少数股东持有的 40.68% 的股权，收购对价为 2.36 亿美元。该收购事项完成后，Zoomlion CIFA(H.K)Holdings Co., Ltd 将成为公司的全资子公司。截至本报告批准日，该收购事项尚未完成。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：百万元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	233.11	1%	38.69	16.6%	133.57	0.89%	27.5	20.59%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	15,438.64	66.54%	299.63	1.94%	9,947.59	66.21%	205.03	2.06%
性质组合	7,011.34	30.22%	0		4,656.15	30.99%	0	
组合小计	22,449.98	96.76%	299.63	1.33%	14,603.74	97.2%	205.03	1.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	518.88	2.24%	341.74	65.86%	286.8	1.91%	120.72	42.09%
合计	23,201.97	--	680.06	--	15,024.11	--	353.26	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：百万元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
业务、往来形成的应收账款	233.11	38.69	16.6%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	233.11	38.69	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：百万元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	14,358.46	93.00%	143.58	8,936	89.83%	90.33
1 年以内小计	14,358.46	93.00%	143.58	8,936	89.83%	90.33
1 至 2 年	731.16	4.74%	43.87	808.29	8.13%	48.5
2 至 3 年	214.61	1.39%	32.19	135.37	1.36%	20.31
3 年以上	134.41	0.87%	79.99	67.93	0.68%	45.89



3 至 4 年	78.40	0.51%	31.36	25.13	0.25%	10.05
4 至 5 年	24.59	0.16%	17.21	23.23	0.23%	16.26
5 年以上	31.42	0.20%	31.42	19.57	0.2%	19.57
合计	15,438.64	--	299.63	9,947.59	--	205.03

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位：百万元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方往来款	7,011.34	
合计	7,011.34	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：百万元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
期末余额小于 1,000 万元应收账款	518.88	341.74	65.86%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	518.88	341.74	--	--

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：百万元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 A	货款	0.16	无法收回	否
其他	货款	0.71	无法收回	否
合计	--	0.87	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：百万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	子公司	1,529.9	1 年以内	6.59%
客户 B	子公司	1,141.05	1 年以内, 1-2 年	4.92%
客户 C	子公司	1,111.22	1 年以内	4.79%
客户 D	子公司	659.49	1 年以内	2.84%
客户 E	子公司	360.4	1 年以内	1.55%
合计	--	4,802.07	--	20.69%

**(4) 应收关联方账款情况**

单位：百万元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北中联重科工程起重机械有限公司	联营企业	98.1	0.42%
长沙中联智通非开挖技术有限责任公司	联营企业	3.56	0.02%
新疆众诚中联工程机械有限公司	联营企业	44.32	0.19%
湖南中联工程机械有限公司	联营企业	66.83	0.29%
江苏和盛中联工程机械有限公司	联营企业	31.96	0.14%
内蒙古中联工程机械有限公司	联营企业	14.27	0.06%
山东益方中联工程机械有限公司	联营企业	83.11	0.36%
宁夏致远中联工程机械有限公司	联营企业	22.38	0.1%
福建致诚中联工程机械有限公司	联营企业	40.86	0.18%
甘肃东盛中联工程机械有限公司	联营企业	33.94	0.15%
合计	--	439.33	1.89%

**(5) 应收账款的其他说明**

2012 年度，因采取无追索保理方式向银行转让应收账款，公司终止确认应收账款金额 483,046.08 万元，终止确认产生的保理折扣为 29,844.93 万元。

应收账款期末余额较期初增加 817,785.57 万元、增长 54.43%，主要原因为：报告期内关联方销售增长较快导致期末应收关联方的账款增加所致。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：百万元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20.15	0.21%	14.11	70%	20.15	0.15%	10.08	50%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	254.91	2.6%	4.39	1.72%	136.55	1.01%	2.54	1.86%
性质组合	9,531.79	97.08%			13,288.5	98.56%		
组合小计	9,786.7	99.68%	4.39	0.04%	13,425.05	99.57%	2.54	0.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10.4	0.11%	7.19	69.09%	37.57	0.28%	9.1	24.22%
合计	9,817.25	--	25.69	--	13,482.77	--	21.71	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：百万元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
创维移动通信技术（深圳）有限公司	20.15	14.11	70%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	20.15	14.11	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：百万元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内(含 1 年)	240.09	94.19%	2.4	123.85	90.69%	1.24		
1 年以内小计	240.09	94.19%	2.4	123.85	90.69%	1.24		
1 至 2 年	8.67	3.4%	0.52	11.32	8.29%	0.68		
2 至 3 年	5.18	2.03%	0.78	0.35	0.26%	0.05		
3 年以上	0.97	0.38%	0.69	1.03	0.76%	0.57		

3 至 4 年	0.2	0.08%	0.08	0.69	0.51%	0.28
4 至 5 年	0.52	0.2%	0.36	0.16	0.12%	0.11
5 年以上	0.26	0.1%	0.26	0.18	0.13%	0.18
合计	254.91	--	4.39	136.55	--	2.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位：百万元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方往来款	9,245.2	
其他	286.59	
合计	9,531.79	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：百万元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
金额小于 1,000 万元的其他往来款	10.4	7.19	69.09%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	10.4	7.19	--	--

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：百万元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 A	货款	0.31	无法收回	是
合计	--	0.31	--	--

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：百万元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
往来单位 A	关联方	388.47	一年以内	3.96%
往来单位 B	关联方	154.61	一年以内	1.57%
往来单位 C	关联方	102.76	一年以内	1.05%
往来单位 D	非关联方	49.73	一年以内	0.51%
往来单位 E	非关联方	39.18	一年以内	0.4%
合计	--	734.75	--	7.49%

3、长期股权投资

单位：百万元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南中汉高分子材料科技有限公司	权益法	6	6.24	1.54	7.78	30%	30%				0
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	权益法	38.39	83.06	9.49	92.57	32%	32%				6.4
长沙中联智通非开挖技术有限责任公司	权益法	1.96	1.98	0	1.98	49%	49%				0
湖南中联传怡创业投资有限公司	权益法	7.5	7.5	-0.54	6.96	25%	25%				0
湖北中联重科工程起重机械有限公司	权益法	3.5	4.09	0.11	4.2	35%	35%				0
内蒙古中联工程机械有限公司	权益法	5.4		6.43	6.43	36%	36%				0
宁夏致远中联工程机械有限公司	权益法	5.88		5.51	5.51	49%	49%				0
山东益方中联工程机械有限公司	权益法	13.11		14.66	14.66	43.7%	43.7%				0

公司												
新疆众诚 中联工程 机械有限公司	权益法	9.6		10.84	10.84	48%	48%					0
江苏和盛 中联工程 机械有限公司	权益法	9.8		11.93	11.93	49%	49%					0
湖南中联 工程机械 有限责任公司	权益法	9.8		9.38	9.38	49%	49%					0
甘肃中联 东盛工程 机械有限公司	权益法	7.35		6.38	6.38	48.97%	48.97%					0
福建中联 至诚工程 机械有限公司	权益法	7.03		9.23	9.23	46.84%	46.84%					0
长沙观音 谷房地 产开发有 限公司	成本法	5.15	5.15		5.15	2%	2%					0
长沙中联 恒通机械 有限公司	成本法	3.5	3.5		3.5	10%	10%					0
汉阳专用 汽车研究 所	成本法	0.42	0.42		0.42	19%	19%					0
吉祥人寿 保险股份 有限公司	成本法	100		100	100	8.7%	8.7%					0
湖南文化 旅游投资 基金二期	成本法	30		30	30	2.17%	2.17%					0
湖北力帝 机床股份 有限公司	成本法	0.05	0.05		0.05	0.06%	0.06%					0

广东中联南方建设机械有限公司	成本法	10.93	10.93		10.93	100%	100%				0
中联重科融资租赁(北京)有限公司	成本法	1,502.02	1,502.02		1,502.02	100%	100%				0
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	成本法	65	65		65	90.28%	90.28%				0
湖南中联国际贸易有限责任公司	成本法	51.65	51.65		51.65	100%	100%				0
长沙浦沅废旧物资有限公司	成本法	0.59	0.59		0.59	100%	100%				0
中联保路捷股份有限公司(英国)	成本法	6.03	6.03		6.03	100%	100%				0
中联重科海湾公司	成本法	16.05	16.05		16.05	100%	100%				0
湖南中宸钢品制造工程有限公司	成本法	15.6	15.6		15.6	62%	62%				0
湖南特力液压有限公司	成本法	379.98	339.98	40	379.98	77.61%	77.61%				28.51
湖南浦沅工程机械总厂上海分厂	成本法	14.71	14.71		14.71	67.43%	67.43%				0
湖南中联重科专用车有限责任公司	成本法	68.71	68.71		68.71	100%	100%				0
湖南中联	成本法	101.05	75.6	25.46	101.05	100%	100%				51.79

重科结构件有限责任公司												
陕西中联重科土方机械有限公司	成本法	229.5	229.5		229.5	100%	100%					0
湖南中联重科车桥有限公司	成本法	386.84	281.84	105	386.84	88.86%	88.86%					0
中联重科物料输送设备有限公司	成本法	175.59	122.59	53	175.59	97%	97%					0
Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd	成本法	5,485.97	5,485.97		5,485.97	100%	100%					0
湖南中联重科履带起重机有限公司	成本法	360	72	288	360	100%	100%					0
长沙中联工程机械再制造有限公司	成本法	10	10		10	100%	100%					0
长沙中联重科二手设备销售有限公司	成本法	10	10		10	100%	100%					0
常德中联重科液压有限公司	成本法	90.02	90.02		90.02	83.13%	83.13%					4.16
Zoomlion .Ru.co.,Ltd	成本法	0.52	0.52		0.52	100%	100%					0
上海中联重科桩工机械有限公司	成本法	50	50		50	100%	100%					0
长沙中联	成本法	47.85	47.85		47.85	65%	65%					0



消防机械 有限公司											
新疆中联 重科混凝 土机械有 限公司	成本法	3	3		3	60%	60%				0
中联重科 大同管业 有限公司	成本法	15		15	15	93.75%	93.75%				0
长沙中联 重科环卫 机械有限 公司	成本法	2,100		2,100	2,100	100%	100%				0
河南中联 工程起重 机械有限 公司	成本法	30		30	30	100%	100%				0
中联重科 卢森堡投 资控股有 限公司	成本法	16.1		16.1	16.1	100%	100%				0
中联重科 机制砂设 备(湖南) 公司	成本法	21		21	21	70%	70%				0
合计	--	11,528.15	8,682.15	2,908.52	11,590.68	--	--	--			90.86

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	43,240.49	42,273.36
其他业务收入	3,327.43	270.24
合计	46567.92	42543.60
营业成本	34274.91	30111.93

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：百万元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程机械行业	43,240.49	30,993.22	42,273.36	29,864.65
合计	43,240.49	30,993.22	42,273.36	29,864.65

### (3) 主营业务（分产品）

单位：百万元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
混凝土机械	22,163.16	15,249.94	20,681.62	13,784.31
起重机械	14,123.23	10,417.19	15,736.64	11,959.37
路面及桩工机械	1,536.89	917.85	1,643.6	999.28
环卫机械	3,021.77	2,413.39	2,990.05	2,080.56
土方机械	2,167.37	1,778.51	1,054.7	880.77
其他机械和产品	228.07	216.34	166.74	160.36
合计	43,240.49	30,993.22	42,273.36	29,864.65

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：百万元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	1,572.35	3.38%
客户 B	1,097.6	2.36%
客户 C	2,037.35	4.38%
客户 D	358.53	0.77%
客户 E	355.68	0.76%
合计	5,421.5	11.64%

本期公司前五名客户销售额合计 542,150.10 万元，占公司全部营业收入的 11.64%。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：百万元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	84.46	33.27
权益法核算的长期股权投资收益	23.41	23.65
处置长期股权投资产生的投资收益	0	1
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0.05
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	107.87	57.97

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：百万元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南特力液压有限公司	28.51	29.15	现金分红
常德中联重科液压有限公司	4.16	4.12	现金分红
湖北力帝机床股份有限公司	0	0	现金分红
湖南中联重科结构件有限责任公司	51.79	0	现金分红
合计	84.46	33.27	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位前五名分项列示投资收益

单位：百万元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南泰嘉新材料技术有限公司	15.90	21.36	联营企业盈利减少
福建中联至诚工程机械有限公司	2.21	0	新增联营企业
江苏和盛中联工程机械有限公司	2.13	0	新增联营企业
山东益方中联工程机械有限公司	1.55	0	期末未实现利润抵消
湖南中汉高分子材料科技有限公司	1.54	1.24	联营企业盈利减少
合计	23.33	22.60	--

本公司不存在汇回受到重大限制的投资收益

6、现金流量表补充资料

单位：百万元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	6503.2	7504.37
加: 资产减值准备	405.31	-20.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	267.21	216.3
无形资产摊销	27.89	20.98
长期待摊费用摊销	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	8.49	1.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0	0
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	17.78	-18.82
财务费用(收益以“-”号填列)	399.21	193.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-107.86	-57.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-46.51	-10.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.16	0
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,291.96	-795.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,689.2	-11,922.3
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,625.21	1,375.46
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	6,118.91	-3,514.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	7,079.61	8,095.18
减: 现金的期初余额	8,095.18	16,723.64
加: 现金等价物的期末余额	0	0
减: 现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1,015.57	-8,628.46

### 十三、补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益(元)	稀释每股收益(元)
归属于公司普通股股东的净利润	19.07%	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.62%	0.93	0.93

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：百万元

项目名称	期末(本期)数	期初(上期)数	增减率	变动原因说明
货币资金	23,206.16	17,744.51	30.78%	报告期内发行了美元债券
交易性金融资产	1.03	18.82	-94.53%	远期外汇交易合同到期
应收票据	1,720.81	1,138.57	51.14%	本期客户采取票据结算方式增加所致
应收账款	18,900.35	11,658.07	62.12%	销售规模增长及销售方式的影响
其他应收款	1,124.31	819.76	37.15%	保证金、应收出口退税款增加
其他流动资产	311.54	158.56	96.48%	本期转入待处置的资产
长期股权投资	330.06	115.06	186.86%	新增对参股、联营企业的投资
在建工程	1,542.49	783.86	96.78%	扩大营销网络、完善生产布局的投入
递延所得税资产	456.26	317.17	43.85%	各项拨备增加
短期保理借款	452.56	804.28	-43.73%	偿还短期保理借款
应付利息	103.25	53.63	92.52%	当期增加美元债利息
其他应付款	7,100.88	3,689.32	92.47%	已代收需支付给银行等金融机构的往来款增加
一年内到期的非流动负债	5,102.63	791.22	544.91%	长期债务中一年内到期部分增加
长期借款	3,869.55	5,956.86	-35.04%	长期借款转入一年内到期的非流动负债
应付债券	6,185.27	1,092.72	466.04%	成功发行美元债
长期保理借款	619.24	38.93	1490.65%	本期新增长期保理借款
其他非流动负债	282.56	169.56	66.64%	递延收益增长
财务费用	322.80	110.98	190.86%	发行美元债及银行借款增加
资产减值损失	739.13	256.66	187.98%	各项拨备增加

营业外收入	335.00	227.31	47.38%	本期收到的政府补助增加
营业外支出	385.85	139.21	177.17%	处置资产损失
少数股东损益	198.92	107.70	84.70%	非全资子公司获利能力提升
经营活动产生的现金流量净额	2,960.29	2,093.23	41.42%	销售收入增长、资金有效运用带来了现金流的增长
投资活动产生的现金流量净额	-3,399.46	-1,500.57	-126.54%	资产投入、对外投资以及保证金增加

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件存放地：公司董秘办公室