

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co., Ltd.\***

**長沙中聯重工科技發展股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 二零一一年第一季度報告

### 摘要

長沙中聯重工科技發展股份有限公司(「本公司」)董事會現公告2011年第一季度報告，本季度報告內所載的財務數據根據中國會計準則而編製，並均未經審計。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條而作出。

長沙中聯重工科技發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)在此公告本公司截止於2011年3月31日之三個月之未經審計資料(「2011年第一季度報告」、「本報告」)。本報告內所載的財務數據根據中國會計準則而編製。本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條而作出。

2011年第一季度報告為中英文版。如有歧義，以本報告的中文版為準。

# 長沙中聯重工科技發展股份有限公司

## 2011年第一季度報告全文

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
- 1.3 所有董事均親自出席了審議本次季報的董事會會議。
- 1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
- 1.5 本公司董事長詹純新博士、副總裁兼財務負責人洪曉明女士及會計核算部部長杜毅剛女士聲明：保證季度報告中財務會計報告的真實、完整。

### § 2 公司基本情況

#### 2.1 按照中國企業會計準則編製的主要會計資料及財務指標

|                     | 本報告期末             | 上年度期末             | 單位：(人民幣)元<br>增減變動(%) |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 總資產                 | 69,206,125,143.92 | 62,995,275,498.09 | 9.86%                |
| 歸屬於上市公司股東的<br>所有者權益 | 31,067,519,604.26 | 27,415,214,655.29 | 13.32%               |
| 股本(股)               | 5,927,656,962.00  | 5,797,219,562.00  | 2.25%                |
| 歸屬於上市公司股東的<br>每股淨資產 | 5.2411            | 4.7290            | 10.83%               |

|                          | 本報告期              | 上年同期             | 增減變動(%) |
|--------------------------|-------------------|------------------|---------|
| 營業總收入                    | 10,735,322,428.37 | 5,898,679,496.92 | 82.00%  |
| 歸屬於上市公司股東的<br>淨利潤        | 2,023,637,292.86  | 734,630,715.73   | 175.46% |
| 經營活動產生的現金流量<br>淨額        | -1,297,565,021.03 | -850,450,115.75  | -52.57% |
| 每股經營活動產生的<br>現金流量淨額      | -0.2189           | -0.1467          | -49.22% |
| 基本每股收益                   | 0.3439            | 0.1658           | 107.42% |
| 稀釋每股收益                   | 0.3439            | 0.1658           | 107.42% |
| 加權平均淨資產收益率               | 6.86%             | 5.67%            | 1.19%   |
| 扣除非經常性損益後的<br>加權平均淨資產收益率 | 6.72%             | 5.35%            | 1.37%   |

### 非經常性損益專案

✓ 適用    □ 不適用

單位：(人民幣)元

### 非經常性損益專案

金額 附註(如適用)

|  |                      |
|--|----------------------|
| 非流動資產處置損益  | -2,378,450.03        |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務<br>密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定<br>額或定量持續享受的政府補助除外 | 54,241,488.84        |
| 債務重組損益   | 1,142,118.66         |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | 8,132,748.05         |
| 所得稅影響額   | -9,240,815.98        |
| 少數股東權益影響額  | -8,751,848.65        |
| 合計   | <u>43,145,240.89</u> |

本公司根據國際財務報告準則呈報的合併財務狀況、經營成果及合併現金流量與根據中國企業會計準則呈報的合併財務狀況、經營成果及合併現金流量無重大差異。

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)

437,478

前十名無限售條件流通股股東持股情況

| 股東名稱(全稱)                                    | 期末持有<br>無限售條件<br>流通股的數量 | 種類          |
|---|-------------------------|-------------|
| 湖南省人民政府國有資產監督管理委員會                          | 959,523,074             | 人民幣普通股      |
| 香港中央結算(代理人)有限公司<br>(HKSCC NOMINEES LIMITED) | 1,099,062,620           | 境外上市<br>外資股 |
| 佳卓集團有限公司<br>(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)      | 343,161,265             | 人民幣普通股      |
| 長沙合盛科技投資有限公司                                | 303,199,961             | 人民幣普通股      |
| 長沙一方科技投資有限公司                                | 189,726,962             | 人民幣普通股      |
| 智真國際有限公司                                    | 140,076,617             | 人民幣普通股      |
| 弘毅投資產業一期基金(天津)(有限合夥)                        | 131,575,000             | 人民幣普通股      |
| 中國建銀投資有限責任公司                                | 127,500,000             | 人民幣普通股      |
| 湘江產業投資有限責任公司                                | 85,578,806              | 人民幣普通股      |
| 廣東恒健投資控股有限公司                                | 69,500,000              | 人民幣普通股      |

## §3 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因(以中國企業會計準則報表資料為基礎)

適用  不適用

單位：(人民幣)元

#### 1、資產負債表專案分析(以中國企業會計準則報表數據為基礎)

| 項目           | 2011年3月31日        | 2010年12月31日      | 增減額              | 增減率     | 變動原因說明              |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------|---------------------|
| 應收賬款         | 11,114,576,533.37 | 6,947,232,058.99 | 4,167,344,474.38 | 59.99%  | 銷售收入大幅增長導致應收賬款相應增加。 |
| 預付款項         | 1,221,342,658.01  | 669,775,009.96   | 551,567,648.05   | 82.35%  | 銷售收入大幅增長帶來採購量增加。    |
| 其他應收款        | 693,988,157.10    | 527,835,817.29   | 166,152,339.81   | 31.48%  | 銷售規模擴大導致對外投標量增加。    |
| 短期借款         | 5,624,709,831.70  | 4,230,821,475.33 | 1,393,888,356.37 | 32.95%  | 因正常經營所需新增了部分借款。     |
| 應付職工薪酬       | 217,050,390.07    | 545,438,347.77   | -328,387,957.70  | -60.21% | 報告期發放了上年度績效工資。      |
| 應付股利         | 71,795,443.29     | 115,621,114.76   | -43,825,671.47   | -37.90% | 支付前期現金股利。           |
| 長期保理借款       | 1,092,687,709.83  | 1,786,016,290.23 | -693,328,580.40  | -38.82% | 報告期償還了保理借款。         |
| 外幣報表<br>折算差額 | 54,740,768.21     | -66,311,776.85   | 121,052,545.06   |         | 外匯匯率變動影響。           |

## 2、 利潤表專案分析(以中國企業會計準則報表數據為基礎)

| 項目           | 2011年一季度          | 2010年一季度         | 增減額              | 增減率     | 變動原因說明                         |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------|
| 營業收入         | 10,735,322,428.37 | 5,898,679,496.92 | 4,836,642,931.45 | 82.00%  | 不斷推出適銷產品，主要產品市場競爭力提升。          |
| 營業成本         | 7,351,533,402.17  | 4,346,132,671.62 | 3,005,400,730.55 | 69.15%  | 銷售收入大幅增長致使製造及服務成本相應增加。         |
| 營業税金及附加      | 70,263,492.20     | 28,793,435.20    | 41,470,057.00    | 144.03% | 銷售收入及產品盈利能力增長導致税金相應增加。         |
| 銷售費用         | 419,257,570.49    | 282,232,008.64   | 137,025,561.85   | 48.55%  | 為提升品牌競爭力，在行銷網路拓展、品牌宣傳等方面加大了投入。 |
| 管理費用         | 321,735,544.52    | 234,284,888.84   | 87,450,655.68    | 37.33%  | 因業務規模的不斷擴大，相應增加了管理成本。          |
| 資產減值損失       | 175,308,636.35    | 47,802,185.65    | 127,506,450.70   | 266.74% | 計提的壞賬準備增加。                     |
| 投資收益         | 4,921,673.00      | 1,525,586.36     | 3,396,086.64     | 222.61% | 所投資公司獲利能力提升。                   |
| 營業外收入        | 68,338,567.27     | 27,304,602.96    | 41,033,964.31    | 150.28% | 收到政府補助較上年同期增加。                 |
| 營業外支出        | 7,200,661.75      | 4,032,096.85     | 3,168,564.90     | 78.58%  | 處置非流動資產較上年同期增加。                |
| 所得稅費用        | 340,802,777.62    | 163,428,778.46   | 177,373,999.16   | 108.53% | 公司獲利能力增長帶來的應納稅所得額增加。           |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 2,023,637,292.86  | 734,630,715.73   | 1,289,006,577.13 | 175.46% | 銷售收入大幅增長、獲利能力提升帶來的利潤增加。        |

## 3、 現金流量表項目分析(以中國企業會計準則報表數據為基礎)

| 項目            | 2011年一季度          | 2010年一季度         | 增減額               | 增減率      | 變動原因說明                  |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,297,565,021.03 | -850,450,115.75  | -447,114,905.28   | -52.57%  | 銷售增長導致業務需求加大，經營性資金流出增加。 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -137,950,519.71   | -34,269,266.27   | -103,681,253.44   | -302.55% | 購建固定資產所支付的現金較上年同期增加。    |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,966,245,482.68  | 5,819,840,570.09 | -3,853,595,087.41 | -66.21%  | 吸收投資收到的資金較上年減少。         |

## 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

### 3.2.1 非標意見情況

適用  不適用

### 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程式對外提供擔保的情況

適用  不適用

### 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

適用  不適用

### 3.2.4 其他

適用  不適用

- 1、根據公司於2010年7月6日召開的第三屆董事會2010年度第二次臨時會議及於2010年7月22日召開的公司2010年度第一次臨時股東大會決議通過，公司決定首次公開發行境外上市外資股（「H股」）並在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。經中國證券監督管理委員會（證監許可[2010]1654號）以及香港聯合交易所有限公司核准，公司以每股14.98港元發行H股869,582,800股，於2010年12月23日在香港聯合交易所有限公司主板發行並上市，並於2011年1月5日全額行使130,437,400股H股的超額配售權，於2011年1月13日在香港聯合交易所有限公司主板上市交易。公司首次公開發行H股合計1,000,020,200股，募集資金總額14,980,302,596港元。同時，根據國務院《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》（國發(2001)22號）的規定，本公司兩家國有股東湖南省人民政府國有資產監督管理委員會和湖南發展投資集團有限公司按本次發行H股股份數量的10%，將其持有的本公司部分國有股（A股）合計100,002,020股劃轉為由全國社會保障基金理事會持有的H股。
- 2、2011年2月18日，公司第四屆董事會2011年度第一次臨時會議審議通過了《關於公司參與籌建湖南省地方法人保險機構的議案》，公司擬作為發起人之一投資人民幣10,000萬元參與籌建湖南省地方法人保險機構。該保險機構的股本規模初定為人民幣115,000萬元。
- 3、2011年2月14日，公司限售股份744,886,762股A股解除限售並上市流通，本次解除限售股份數量佔總股本比例12.57%。



### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

適用  不適用

| 承諾事項    | 承諾人   | 承諾內容                 | 履行情況   |
|---------|---|----------------------|--------|
| 發行時所作承諾 | 2010年2月12日，公司非公開發行的新增A股在深圳證券交易所上市。弘毅投資產業一期(天津)(有限合夥)、中國建銀投資有限責任公司、湘江產業投資有限責任公司、廣東恒健投資控股有限公司、雅戈爾集團股份有限公司、安徽省投資集團有限責任公司、中海基金管理有限公司、中國人保資產管理股份有限公司、百年化妝護理品有限公司 | 所認購股份<br>限售期<br>12個月 | 嚴格履行承諾 |

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 其他需說明的重大事項

#### 3.5.1 證券投資情況

適用  不適用

### 3.5.2 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表

| 接待時間        | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象                   | 談論的主要內容及提供的資料  |
|-------------|------|------|------------------------|--|
| 2011年01月12日 |      | 實地調研 | 淡馬錫                    |  |
| 2011年01月13日 |      | 電話溝通 | 摩根大通                   | 一、主要內容<br>1、2011年上半年中國工程機械行業發展情勢和公司發展態勢；<br>2、公司發展沿革、企業文化、經營形勢及戰略規劃等；<br>3、行業各產品板塊內的競爭格局、優勢比較；<br>4、其他問題解釋。<br>二、資料<br>1、公司定期報告及臨時公告<br>2、產品介紹手冊 |
| 2011年01月13日 |      | 實地調研 | 摩根士丹利                  |  |
| 2011年01月14日 |      | 實地調研 | 中金(新加坡)                |  |
| 2011年01月20日 |      | 實地調研 | UBS AG                 |  |
| 2011年01月20日 |      | 實地調研 | 摩根士丹利                  |  |
| 2011年02月17日 |      | 實地調研 | 花旗銀行                   |  |
| 2011年02月18日 | 長沙   | 電話溝通 | 摩根士丹利                  |  |
| 2011年02月21日 |      | 電話溝通 | 瑞銀證券                   |  |
| 2011年02月22日 |      | 電話溝通 | 永豐金證券                  |  |
| 2011年02月23日 |      | 實地調研 | 高華證券                   |  |
| 2011年02月24日 |      | 實地調研 | 安信證券、<br>海通證券、<br>中信證券 |  |
| 2011年02月25日 |      | 實地調研 | 摩根士丹利                  |  |
| 2011年02月28日 |      | 實地調研 | 高華證券                   |  |

### 3.6 衍生品投資情況

適用  不適用

#### 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用  不適用

### 3.7 公司債券情況

適用  不適用

公司於2008年4月21日-4月25日以票面價值100元為單位發行公司債券，共募集資金11億元。公司債券於2008年5月9日獲准上市交易，簡稱「08中聯債」，代碼「112002」，存續期為8年(債券持有人有權在債券存續期間第5年付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給本公司)，發行利率為6.5%。2011年4月21日，公司支付了從2010年4月21日至2011年4月20日期間的利息。

報告期內，發行的公司債券沒有變動。



前十名公司債券持有人持債情況：

單位：張

| 公司債券持有人名稱                | 持有債券數量    | 比例(%) |
|--------------------------|-----------|-------|
| 中國建設銀行—工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 | 1,099,350 | 9.99  |
| 工銀瑞信基金公司—工行—特定客戶資產       | 1,047,927 | 9.53  |
| 中信證券股份有限公司               | 1,001,191 | 9.10  |
| 海通—中行—富通銀行               | 965,049   | 8.77  |
| 中信證券—中信—中信證券債券優化集合資產管理計劃 | 786,653   | 7.15  |
| 中國工商銀行—富國天利增長債券投資基金      | 544,910   | 4.95  |
| 全國社保基金二零六組合              | 540,097   | 4.91  |
| 全國社保基金二零三組合              | 536,850   | 4.88  |
| 中國建設銀行—富國天豐強化收益債券型證券投資基金 | 470,840   | 4.28  |
| 中國工商銀行—華夏希望債券型證券投資基金     | 395,340   | 3.59  |

上述債券持有人關聯關係的說明

工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金、工銀瑞信基金公司—工行—特定客戶資產同屬工銀瑞信基金管理有限公司管理；富國天利增長債券投資基金、富國天豐強化收益債券型證券投資基金同屬富國基金管理有限公司管理；中信證券—中信—中信證券債券優化集合資產管理計劃、中信證券股份有限公司同屬中信證券股份有限公司管理；全國社保基金二零六組合、全國社保基金二零三組合同屬全國社保基金管理；未知其他債券持有人之間是否存在其他關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。

## § 4 附錄

### 4.1 資產負債表(按中國企業會計準則編製)

編製單位：長沙中聯重工科技發展股份有限公司

2011年03月31日

單位：(人民幣)元

| 項目          | 期末餘額              |                   | 年初餘額              |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | 合併                | 母公司               | 合併                | 母公司               |
| 流動資產：       |                   |                   |                   |                   |
| 貨幣資金        | 20,877,765,746.04 | 16,933,991,878.54 | 20,519,895,456.36 | 18,252,936,297.67 |
| 結算備付金       |                   |                   |                   |                   |
| 拆出資金        |                   |                   |                   |                   |
| 交易性金融資產     |                   |                   |                   |                   |
| 應收票據        | 583,975,077.65    | 266,264,722.14    | 626,608,952.51    | 368,220,681.48    |
| 應收賬款        | 11,114,576,533.37 | 12,018,116,669.91 | 6,947,232,058.99  | 8,704,020,511.72  |
| 預付款項        | 1,221,342,658.01  | 1,049,857,949.62  | 669,775,009.96    | 662,148,794.89    |
| 應收保費        |                   |                   |                   |                   |
| 應收分保賬款      |                   |                   |                   |                   |
| 應收分保合同準備金   |                   |                   |                   |                   |
| 應收利息        |                   |                   |                   |                   |
| 應收股利        |                   |                   |                   |                   |
| 其他應收款       | 693,988,157.10    | 10,125,894,244.75 | 527,835,817.29    | 7,604,213,411.60  |
| 買入返售金融資產    |                   |                   |                   |                   |
| 存貨          | 9,720,583,116.35  | 8,053,911,954.01  | 8,678,146,510.00  | 6,920,354,007.22  |
| 一年內到期的非流動資產 | 7,313,039,591.57  |                   | 6,396,968,118.75  |                   |
| 其他流動資產      |                   |                   |                   |                   |
| 流動資產合計      | 51,525,270,880.09 | 48,448,037,418.97 | 44,366,461,923.86 | 42,511,893,704.58 |
| 非流動資產：      |                   |                   |                   |                   |
| 發放委託貸款及墊款   |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融資產    | 4,383,468.77      | 4,383,098.04      | 4,500,803.00      | 4,221,331.68      |
| 持有至到期投資     |                   |                   |                   |                   |
| 長期應收款       | 8,553,686,233.09  |                   | 9,799,311,028.34  |                   |
| 長期股權投資      | 109,408,868.88    | 3,471,095,928.89  | 94,487,195.88     | 3,455,816,611.89  |
| 投資性房地產      |                   |                   |                   |                   |
| 固定資產        | 3,664,676,222.16  | 2,427,631,577.59  | 3,657,857,080.31  | 2,418,483,646.05  |
| 在建工程        | 531,329,889.71    | 455,752,266.81    | 477,521,974.64    | 400,298,691.38    |
| 工程物資        |                   |                   |                   |                   |
| 固定資產清理      |                   |                   |                   |                   |
| 生產性生物資產     |                   |                   |                   |                   |
| 油氣資產        |                   |                   |                   |                   |
| 無形資產        | 2,415,878,207.59  | 665,408,833.34    | 2,375,049,313.18  | 672,862,194.81    |
| 開發支出        |                   |                   |                   |                   |
| 商譽          | 2,092,979,709.55  |                   | 1,946,720,883.62  |                   |
| 長期待攤費用      |                   |                   |                   |                   |
| 遞延所得稅資產     | 308,511,664.08    | 131,122,914.96    | 273,365,295.26    | 96,092,808.27     |
| 其他非流動資產     |                   |                   |                   |                   |
| 非流動資產合計     | 17,680,854,263.83 | 7,155,394,619.63  | 18,628,813,574.23 | 7,047,775,284.08  |
| 資產總計        | 69,206,125,143.92 | 55,603,432,038.60 | 62,995,275,498.09 | 49,559,668,988.66 |

| 項目            | 期末餘額              |                   | 年初餘額              |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 合併                | 母公司               | 合併                | 母公司               |
| 流動負債：         |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款          | 5,624,709,831.70  | 4,892,380,369.43  | 4,230,821,475.33  | 3,478,476,107.21  |
| 短期保理借款        | 2,048,815,927.87  |                   | 2,168,327,751.37  |                   |
| 向中央銀行借款       |                   |                   |                   |                   |
| 吸收存款及同業存放     |                   |                   |                   |                   |
| 拆入資金          |                   |                   |                   |                   |
| 交易性金融負債       |                   |                   |                   |                   |
| 應付票據          | 6,085,603,500.81  | 5,894,308,102.59  | 5,441,684,623.34  | 5,306,964,630.50  |
| 應付賬款          | 8,037,092,313.12  | 7,088,387,167.96  | 6,885,584,475.09  | 6,034,264,826.98  |
| 預收款項          | 910,756,096.10    | 1,313,536,958.54  | 838,768,507.89    | 1,158,756,950.05  |
| 賣出回購金融資產款     |                   |                   |                   |                   |
| 應付手續費及佣金      |                   |                   |                   |                   |
| 應付職工薪酬        | 217,050,390.07    | 106,067,975.52    | 545,438,347.77    | 419,019,850.66    |
| 應交稅費          | 1,803,499,909.75  | 1,630,870,664.62  | 1,719,148,762.32  | 1,551,299,218.16  |
| 應付利息          |                   |                   |                   |                   |
| 應付股利          | 71,795,443.29     | 71,795,443.29     | 115,621,114.76    | 115,621,114.76    |
| 其他應付款         | 2,509,331,713.59  | 1,200,306,344.02  | 2,272,748,535.58  | 1,470,680,075.67  |
| 應付分保賬款        |                   |                   |                   |                   |
| 保險合同準備金       |                   |                   |                   |                   |
| 代理買賣證券款       |                   |                   |                   |                   |
| 代理承銷證券款       |                   |                   |                   |                   |
| 一年內到期的非流動負債   | 1,752,512,674.65  | 388,480,000.00    | 1,762,820,809.91  | 388,480,000.00    |
| 其他流動負債        |                   |                   |                   |                   |
| 流動負債合計        | 29,061,167,800.95 | 22,586,133,025.97 | 25,980,964,403.36 | 19,923,562,773.99 |
| 非流動負債：        |                   |                   |                   |                   |
| 長期借款          | 4,923,345,217.00  | 1,246,768,000.00  | 4,812,834,526.84  | 1,254,724,000.00  |
| 應付債券          | 1,091,638,223.62  | 1,091,638,223.62  | 1,091,320,062.53  | 1,091,320,062.53  |
| 長期應付款         | 1,311,475,533.85  |                   | 1,238,678,830.20  |                   |
| 長期保理借款        | 1,092,687,709.83  |                   | 1,786,016,290.23  |                   |
| 專項應付款         |                   |                   |                   |                   |
| 預計負債          |                   |                   |                   |                   |
| 遞延所得稅負債       | 487,575,703.52    |                   | 470,997,569.57    |                   |
| 其他非流動負債       | 98,650,000.00     | 98,650,000.00     | 140,017,000.00    | 98,650,000.00     |
| 非流動負債合計       | 9,005,372,387.82  | 2,437,056,223.62  | 9,539,864,279.37  | 2,444,694,062.53  |
| 負債合計          | 38,066,540,188.77 | 25,023,189,249.59 | 35,520,828,682.73 | 22,368,256,836.52 |
| 所有者權益(或股東權益)： |                   |                   |                   |                   |
| 實收資本(或股本)     | 5,927,656,962.00  | 5,927,656,962.00  | 5,797,219,562.00  | 5,797,219,562.00  |
| 資本公積          | 16,438,326,999.77 | 16,425,575,312.18 | 15,061,149,288.72 | 15,048,397,601.17 |
| 減：庫存股         |                   |                   |                   |                   |
| 專項儲備          |                   |                   |                   |                   |
| 盈餘公積          | 1,212,321,825.23  | 1,211,322,579.71  | 1,212,321,825.23  | 1,211,322,579.71  |
| 一般風險準備        |                   |                   |                   |                   |
| 未分配利潤         | 7,434,473,049.05  | 7,015,687,935.12  | 5,410,835,756.19  | 5,134,472,409.26  |
| 外幣報表折算差額      | 54,740,768.21     |                   | -66,311,776.85    |                   |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 31,067,519,604.26 | 30,580,242,789.01 | 27,415,214,655.29 | 27,191,412,152.14 |

| 項目         | 期末餘額              |                   | 年初餘額              |                   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 合併                | 母公司               | 合併                | 母公司               |
| 少數股東權益     | 72,065,350.89     |                   | 59,232,160.07     |                   |
| 所有者權益合計    | 31,139,584,955.15 | 30,580,242,789.01 | 27,474,446,815.36 | 27,191,412,152.14 |
| 負債和所有者權益總計 | 69,206,125,143.92 | 55,603,432,038.60 | 62,995,275,498.09 | 49,559,668,988.66 |

## 4.2 利潤表(按中國企業會計準則編製)

編製單位：長沙中聯重工科技發展股份有限公司 2011年1-3月 單位：(人民幣)元

| 項目                  | 本期金額              |                  | 上期金額             |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 合併                | 母公司              | 合併               | 母公司              |
| 一、營業總收入             | 10,735,322,428.37 | 9,880,525,257.36 | 5,898,679,496.92 | 4,922,834,714.92 |
| 其中：營業收入             | 10,735,322,428.37 | 9,880,525,257.36 | 5,898,679,496.92 | 4,922,834,714.92 |
| 利息收入                |                   |                  |                  |                  |
| 已賺保費                |                   |                  |                  |                  |
| 手續費及佣金收入            |                   |                  |                  |                  |
| 二、營業總成本             | 8,428,584,365.51  | 7,726,663,484.72 | 5,015,029,629.20 | 4,089,058,459.02 |
| 其中：營業成本             | 7,351,533,402.17  | 7,016,345,831.48 | 4,346,132,671.62 | 3,603,155,005.10 |
| 利息支出                |                   |                  |                  |                  |
| 手續費及佣金支出            |                   |                  |                  |                  |
| 退保金                 |                   |                  |                  |                  |
| 賠付支出淨額              |                   |                  |                  |                  |
| 提取保險合同準備金淨額         |                   |                  |                  |                  |
| 保單紅利支出              |                   |                  |                  |                  |
| 分保費用                |                   |                  |                  |                  |
| 營業稅金及附加             | 70,263,492.20     | 58,966,923.47    | 28,793,435.20    | 21,732,514.41    |
| 銷售費用                | 419,257,570.49    | 318,633,374.55   | 282,232,008.64   | 263,836,214.93   |
| 管理費用                | 321,735,544.52    | 220,492,292.53   | 234,284,888.84   | 132,740,925.74   |
| 財務費用                | 90,485,719.78     | -41,251,816.72   | 75,784,439.25    | 19,534,172.02    |
| 資產減值損失              | 175,308,636.35    | 153,476,879.41   | 47,802,185.65    | 48,059,626.82    |
| 加：公允價值變動收益          |                   |                  | 168,970.04       |                  |
| (損失以「-」號填列)         |                   |                  |                  |                  |
| 投資收益(損失以「-」號填列)     | 4,921,673.00      | 4,921,673.00     | 1,525,586.36     | 1,775,251.70     |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益  | 4,921,673.00      | 4,921,673.00     | 1,525,586.36     | 1,775,251.70     |
| 滙兌收益(損失以「-」號填列)     |                   |                  |                  |                  |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列)   | 2,311,659,735.86  | 2,158,783,445.64 | 885,344,424.12   | 835,551,507.60   |
| 加：營業外收入             | 68,338,567.27     | 16,044,633.35    | 27,304,602.96    | 11,694,154.10    |
| 減：營業外支出             | 7,200,661.75      | 2,873,779.91     | 4,032,096.85     | 3,191,943.75     |
| 其中：非流動資產處置損失        | 3,655,756.44      | 93,258.70        | 850,906.74       | 405,283.09       |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 2,372,797,641.38  | 2,171,954,299.08 | 908,616,930.23   | 844,053,717.95   |
| 減：所得稅費用             | 340,802,777.62    | 290,738,773.22   | 163,428,778.46   | 128,971,573.50   |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)   | 2,031,994,863.76  | 1,881,215,525.86 | 745,188,151.77   | 715,082,144.45   |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤       | 2,023,637,292.86  | 1,881,215,525.86 | 734,630,715.73   | 715,082,144.45   |
| 少數股東損益              | 8,357,570.90      |                  | 10,557,436.04    |                  |

| 項目             | 本期金額             |                  | 上期金額            |                |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                | 合併               | 母公司              | 合併              | 母公司            |
| 六、每股收益：        |                  |                  |                 |                |
| （一）基本每股收益      | 0.3439           |                  | 0.1658          |                |
| （二）稀釋每股收益      | 0.3439           |                  | 0.1658          |                |
| 七、其他綜合收益       | 125,665,666.39   | 137,501.41       | -234,418,555.57 | -609,219.48    |
| 八、綜合收益總額       | 2,157,660,530.15 | 1,881,353,027.27 | 510,769,596.20  | 714,472,924.97 |
| 歸屬於母公司所有者的     | 2,144,827,339.33 | 1,881,353,027.27 | 500,212,160.16  | 714,472,924.97 |
| 綜合收益總額         |                  |                  |                 |                |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 12,833,190.82    |                  | 10,557,436.04   |                |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元。

#### 4.3 現金流量表(按中國企業會計準則編製)

編製單位：長沙中聯重工科技發展股份有限公司 2011年1-3月 單位：(人民幣)元

| 項目             | 本期金額              |                   | 上期金額             |                  |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                | 合併                | 母公司               | 合併               | 母公司              |
| 一、經營活動產生的現金流量： |                   |                   |                  |                  |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8,558,124,353.98  | 8,364,691,912.33  | 3,772,393,315.46 | 4,303,628,256.54 |
| 客戶存款和同業存放款項    |                   |                   |                  |                  |
| 淨增加額           |                   |                   |                  |                  |
| 向中央銀行借款淨增加額    |                   |                   |                  |                  |
| 向其他金融機構拆入資金    |                   |                   |                  |                  |
| 淨增加額           |                   |                   |                  |                  |
| 收到原保險合同保費取得的現金 |                   |                   |                  |                  |
| 收到再保險業務現金淨額    |                   |                   |                  |                  |
| 保戶儲金及投資款淨增加額   |                   |                   |                  |                  |
| 處置交易性金融資產淨增加額  |                   |                   |                  |                  |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 |                   |                   |                  |                  |
| 拆入資金淨增加額       |                   |                   |                  |                  |
| 回購業務資金淨增加額     |                   |                   |                  |                  |
| 收到的稅費返還        | 49,854,360.48     | 45,798,472.68     |                  |                  |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 405,253,521.46    | 13,727,124.83     | 74,011,085.51    | 20,887,282.37    |
| 經營活動現金流入小計     | 9,013,232,235.92  | 8,424,217,509.84  | 3,846,404,400.97 | 4,324,515,538.91 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7,847,396,433.46  | 7,802,481,887.13  | 3,654,869,716.52 | 3,263,905,475.53 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額    |                   |                   |                  |                  |
| 存放中央銀行和同業款項    |                   |                   |                  |                  |
| 淨增加額           |                   |                   |                  |                  |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 |                   |                   |                  |                  |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 |                   |                   |                  |                  |
| 支付保單紅利的現金      |                   |                   |                  |                  |
| 支付給職工以及為職工支付的  | 890,389,565.72    | 683,275,044.11    | 520,115,648.90   | 327,488,641.27   |
| 現金             |                   |                   |                  |                  |
| 支付的各项稅費        | 992,874,092.51    | 911,385,506.78    | 413,246,880.85   | 304,323,643.38   |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 580,137,165.26    | 2,985,599,194.95  | 108,622,270.45   | 191,159,567.43   |
| 經營活動現金流出小計     | 10,310,797,256.95 | 12,382,741,632.97 | 4,696,854,516.72 | 4,086,877,327.61 |

| 項目                            | 本期金額              |                   | 上期金額             |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                               | 合併                | 母公司               | 合併               | 母公司               |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 | -1,297,565,021.03 | -3,958,524,123.13 | -850,450,115.75  | 237,638,211.30    |
| 二、投資活動產生的現金流量：                |                   |                   |                  |                   |
| 收回投資收到的現金                     |                   |                   |                  |                   |
| 取得投資收益收到的現金                   |                   |                   |                  |                   |
| 處置固定資產、無形資產和其他<br>長期資產收回的現金淨額 | 5,482,117.22      | 1,388,951.74      | 468,658.65       | 140,586.33        |
| 處置子公司及其他營業單位收到<br>的現金淨額       |                   |                   |                  |                   |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 147,447,715.91    |                   | 159,278,463.88   | 106,553,371.54    |
| 投資活動現金流入小計                    | 152,929,833.13    | 1,388,951.74      | 159,747,122.53   | 106,693,957.87    |
| 購建固定資產、無形資產和其他<br>長期資產支付的現金   | 280,880,352.84    | 147,220,091.49    | 193,333,758.80   | 104,622,738.63    |
| 投資支付的現金                       | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     | 682,630.00       | 1,332,000,000.00  |
| 質押貸款淨增加額                      |                   |                   |                  |                   |
| 取得子公司及其他營業單位支付<br>的現金淨額       |                   |                   |                  |                   |
| 支付其他與投資活動有關的現金                |                   | 70,553,875.48     |                  |                   |
| 投資活動現金流出小計                    | 290,880,352.84    | 227,773,966.97    | 194,016,388.80   | 1,436,622,738.63  |
| 投資活動產生的現金流量淨額                 | -137,950,519.71   | -226,385,015.23   | -34,269,266.27   | -1,329,928,780.76 |
| 三、籌資活動產生的現金流量：                |                   |                   |                  |                   |
| 吸收投資收到的現金                     | 1,659,042,238.57  | 1,659,042,238.57  | 5,479,421,129.06 | 5,479,421,129.06  |
| 其中：子公司吸收少數股東投資<br>收到的現金       |                   |                   |                  |                   |
| 取得借款收到的現金                     | 2,497,240,768.72  | 2,446,010,891.77  | 2,338,846,787.71 | 722,143,801.38    |
| 發行債券收到的現金                     |                   |                   |                  |                   |
| 收到其他與籌資活動有關的現金                |                   |                   | 200,000,000.00   |                   |
| 籌資活動現金流入小計                    | 4,156,283,007.29  | 4,105,053,130.34  | 8,018,267,916.77 | 6,201,564,930.44  |
| 償還債務支付的現金                     | 1,901,146,285.58  | 1,024,567,035.19  | 1,361,279,742.24 | 550,911,717.96    |
| 分配股利、利潤或償付利息支付<br>的現金         | 137,326,610.06    | 103,950,991.33    | 72,147,604.44    | 28,316,513.72     |
| 其中：子公司支付給少數股東的<br>股利、利潤       |                   |                   |                  |                   |
| 支付其他與籌資活動有關的現金                | 151,564,628.97    | 151,564,628.97    | 765,000,000.00   |                   |
| 籌資活動現金流出小計                    | 2,190,037,524.61  | 1,280,082,655.49  | 2,198,427,346.68 | 579,228,231.68    |
| 籌資活動產生的現金流量淨額                 | 1,966,245,482.68  | 2,824,970,474.85  | 5,819,840,570.09 | 5,622,336,698.76  |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的<br>影響        | -25,691,036.94    | -29,559,631.11    | 3,020,086.91     |                   |
| 五、現金及現金等價物淨增加額                | 505,038,905.00    | -1,389,498,294.62 | 4,938,141,274.98 | 4,530,046,129.30  |
| 加：期初現金及現金等價物餘額                | 18,758,272,252.35 | 16,723,638,807.83 | 2,913,561,650.00 | 1,789,383,025.16  |
| 六、期末現金及現金等價物餘額                | 19,263,311,157.35 | 15,334,140,513.21 | 7,851,702,924.98 | 6,319,429,154.46  |



#### 4.4 審計報告

審計意見：未經審計

承董事會命  
長沙中聯重工科技發展股份有限公司  
董事長  
詹純新

中國長沙，2011年4月30日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

\* 僅供識別