

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。



Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

二零一一年第三季度報告

摘要

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會現公告2011年第三季度報告，本季度報告內所載的財務數據根據中國企業會計準則而編製，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。

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)在此公告本公司截止於2011年9月30日之九個月的未經審計資料(「2011年第三季度報告」、「本報告」)。本報告內所載的財務數據根據中國企業會計準則而編製。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年第三季度報告為中英文版。如有歧義，以本報告的中文版為準。

中聯重科股份有限公司

2011年第三季度報告全文

§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 所有董事均已親自出席了審議本次季度報告的董事會會議。
- 1.4 公司第三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數據及財務指標

	本報告期末	上年度期末	單位：元 增減變動(%)
總資產	73,864,716,903.40	62,995,275,498.09	17.25%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	33,409,301,475.10	27,415,214,655.29	21.86%
股本(股)	7,705,954,050.00	5,797,219,562.00	32.92%
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	4.3355	4.7290	-8.32%

	2011年7-9月	比上年同期 增減(%)	2011年1-9月	比上年同期 增減(%)
營業總收入	9,058,674,082.39	15.95%	33,207,118,065.97	38.93%
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,333,694,910.48	44.34%	5,961,678,775.93	90.69%
經營活動產生的現金 流量淨額	—	—	1,090,217,455.12	139.83%
每股經營活動產生 的現金流量淨額 (元/股)	—	—	0.1415	125.47%
基本每股收益 (元/股)	0.1735	17.47%	0.7755	55.19%
稀釋每股收益 (元/股)	0.1735	17.47%	0.7755	55.19%
加權平均淨資產 收益率(%)	4.07%	-2.10%	19.07%	-4.87%
扣除非經常性損益後 的加權平均淨資產 收益率(%)	3.99%	-2.20%	18.81%	-4.94%

非經常性損益項目

✓ 適用 □ 不適用

單位：(人民幣)元

非經常性損益項目

金額 附註(如適用)

非流動資產處置損失	-4,656,918.66
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定 額或定量持續享受的政府補助除外	72,405,788.81
債務重組損失	-11,462,158.36
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務 外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生 的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資 收益	19,146,496.65
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	41,013,346.91
所得稅影響額	-20,103,828.79
少數股東權益影響額	-6,688,580.58
合計	<u>89,654,145.98</u>

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)

484,285

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 無限售條件 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	1,247,379,996	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,427,771,905	境外上市 外資股
佳卓集團有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	398,841,605	人民幣普通股
長沙合盛科技投資有限公司	388,059,949	人民幣普通股
長沙一方科技投資有限公司	238,236,771	人民幣普通股
智真國際有限公司	182,099,602	人民幣普通股
弘毅投資產業一期基金(天津)(有限合夥)	171,047,500	人民幣普通股
中國建銀投資有限責任公司	165,370,000	人民幣普通股
湘江產業投資有限責任公司	87,790,815	人民幣普通股
廣東恒健投資控股有限公司	82,696,250	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、資產負債表項目分析(以中國企業會計準則報表資料為基礎)

項目	2011年9月30日	2010年12月31日	增減額	增減率	變動原因說明
應收賬款	11,634,776,065.25	6,947,232,058.99	4,687,544,006.26	67.47%	銷售規模增長及銷售方式的影響
預付款項	1,418,481,179.82	669,775,009.96	748,706,169.86	111.78%	銷售規模增長、採購進口材料增加
其他應收款	875,034,734.87	527,835,817.29	347,198,917.58	65.78%	拓展市場，對外投標保證金增加
在建工程	963,187,901.23	477,521,974.64	485,665,926.59	101.71%	募投項目資金的持續投入
短期借款	7,152,086,770.92	4,230,821,475.33	2,921,265,295.59	69.05%	規模增長帶來運營資金需求增加
短期保理借款	1,400,966,287.43	2,168,327,751.37	-767,361,463.94	-35.39%	償還保理借款
應付票據	7,836,865,803.85	5,441,684,623.34	2,395,181,180.51	44.02%	採購規模增長，信用支付增加
預收賬款	1,170,099,197.69	838,768,507.89	331,330,689.80	39.50%	銷量增加，相應增加了對客戶的預收賬款

應付股利	431,711,341.92	115,621,114.76	316,090,227.16	273.38%	根據股東大會決議分配股利
其他應付款	3,668,475,613.38	2,272,748,535.58	1,395,727,077.80	61.41%	收取客戶的保證金
一年內到期 非流動負債	862,358,931.63	1,762,820,809.91	-900,461,878.28	-51.08%	一年內到期的長期借款減少
長期保理借款	494,397,109.03	1,786,016,290.23	-1,291,619,181.20	-72.32%	償還保理借款
股本	7,705,954,050.00	5,797,219,562.00	1,908,734,488.00	32.92%	超募發行H股及資本公積轉增股本
未分配利潤	9,831,323,722.02	5,410,835,756.19	4,420,487,965.83	81.70%	獲利能力增長
外幣報表折算 差額	-13,904,850.21	-66,311,776.85	52,406,926.64	79.03%	匯率變動
少數股東權益	110,981,770.64	59,232,160.07	51,749,610.57	87.37%	所投資的子公司獲利能力提升

2、利潤表項目分析(以中國企業會計準則報表資料為基礎)

項目	2011年1-9月	2010年1-9月	增減額	增減率	變動原因說明
營業收入	33,207,118,065.97	23,901,293,612.34	9,305,824,453.63	38.93%	不斷推出適銷產品滿足客戶需求，各類產品市場競爭力持續提升
營業成本	22,531,981,436.32	17,082,355,533.04	5,449,625,903.28	31.90%	銷售增長帶來製造及服務成本相應增加
營業稅金及附加	187,265,284.52	136,900,186.94	50,365,097.58	36.79%	銷售增長、獲利能力提升，稅費相應增長
管理費用	1,155,163,169.93	887,586,732.66	267,576,437.27	30.15%	業務規模擴大，相應增加了人工及辦公等費用開支
財務費用	73,765,464.65	283,669,899.53	-209,904,434.88	-74.00%	有效利用資金、規避匯率風險
公允價值變動 損益	19,146,496.65	-395,370.00	19,541,866.65		遠期外匯公允價值變動收益
投資收益	30,233,574.10	3,925,830.82	26,307,743.28	670.12%	按權益法核算的聯營公司業績增長
營業外收入	141,292,234.55	98,009,298.65	43,282,935.90	44.16%	收到的專項補助較上年同期增長
營業外支出	43,992,175.78	70,634,930.32	-26,642,754.54	-37.72%	處置固定資產減少
所得稅費用	1,088,850,456.29	572,476,595.96	516,373,860.33	90.20%	獲利能力提升帶來的應納稅所得額增長
歸屬於母公司 股東的淨利潤	5,961,678,775.93	3,126,434,256.25	2,835,244,519.68	90.69%	銷售增長、獲利能力及運營效率提升
少數股東損益	30,787,607.35	-61,206,718.27	91,994,325.62		所投資的子公司獲利能力提升

3、現金流量表項目分析(以中國企業會計準則報表資料為基礎)

項目	2011年1-9月	2010年1-9月	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	1,090,217,455.12	-2,735,078,816.77	3,825,296,271.89		銷售收入增長、獲利能力增強、資金有效運用
籌資活動產生的現金流量淨額	833,809,044.86	6,640,532,286.39	-5,806,723,241.53	-87.44%	上年同期收到非公開發行股票募集資金55億元

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、違反規定程序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2011年8月25日召開的第四屆董事會2011年度第四次臨時會議、於2011年9月23日召開的第四屆董事會2011年度第五次臨時會議及於2011年10月11日召開的公司2011年度第一次臨時股東大會決議通過，公司擬通過境外全資子公司在境外發行美元債券，額度不超過15億美元，發債期限不超過10年，由公司及其境外子公司提供擔保，債券擬在新加坡證券交易所上市。同時股東大會授權董事會及董事會授權之人士處理發行債券的相關事項。詳情已於2011年8月26日、9月24日及10月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登。
- 2、根據公司於2011年8月25日召開的第四屆董事會2011年度第四次臨時會議及於2011年10月11日召開的公司2011年度第一次臨時股東大會決議通過，公司擬終止A股非公開發行股份募投項目中的「散裝物料輸送成套機械研發與技術改造項目」，並將該項目募集資金合計金額51,857.40萬元全部補充流動資金。詳情已於2011年8月26日及10月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登。

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

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	談論的內容及提供的資料
2011年7月1日	長沙	見面會	廣發證券	一、主要內容 1、 2012年中國工程機械行業發展態勢； 2、 2011年第三季度公司發展情勢和第四季度發展態勢展望； 3、 公司發展沿革、企業文化、歷史經營情況及戰略規劃等； 4、 行業各產品板塊內的競爭格局、優勢比較； 5、 其他問題解釋。 二、資料 1、 公司定期報告及臨時公告 2、 產品介紹手冊
2011年7月4日		電話會議	Turiya Capital	
2011年7月5日		電話會議	摩根士丹利	
2011年7月6日		見面會	knight	
2011年7月7日		電話會議	行健資產管理有限公司	
2011年7月8日		見面會	Piper Jaffray、大成基金	
2011年7月11日		見面會	北京高華證券 有限責任公司	
2011年7月12日		見面會	麥格理證券、 天平資產管理公司	
2011年7月12日		電話會議	惠靈頓基金	
2011年7月13日		見面會	摩根士丹利、 日興證券株式會社	
2011年7月14日		見面會	富達基金、Ji Asia	
2011年7月15日		電話會議	惠靈頓基金	
2011年7月19日		見面會	Religare Capital Markets (Hong Kong) Limited、 日本野村證券	
2011年7月20日	雲南 長沙	見面會	瑞信	
2011年7月21日		見面會	瀚倫投資、方正證券、 富國基金、泰信基金	
2011年7月25日		見面會	中銀國際、Overlook 基金	
2011年7月26日		見面會	嘉實基金	
2011年7月27日		見面會	UOB	
2011年9月2日		電話會議	公司2011年度中期業績會	
2011年9月5日		見面會	CICC中金	
2011年9月6日		電話會議	北京高華證券、Ji Asia	
2011年9月6日		見面會	Nomura International	
2011年9月7日		見面會	JP Morgan	
2011年9月7日		電話會議	里昂證券、大和資本	
2011年9月8日		見面會	Piper Jaffray	
2011年9月8日		策略會	安信證券	
2011年9月14日	電話會議	高盛高華		
2011年9月14日	見面會	銀河證券、摩根士丹利		
2011年9月16日	見面會	瑞銀證券聯合調研		
2011年9月19日	電話會議	里昂證券		
2011年9月21日	見面會	野村證券		
2011年9月22日	見面會	大和資本		
2011年9月23日	見面會	北京高華證券		
2011年9月28日	電話會議	摩根士丹利		
2011年9月29日	見面會	摩根士丹利聯合調研		
2011年9月29日	電話會議	Merricks Capital		
2011年9月30日	見面會	聯博基金		

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：

公司債券持有人名稱	持有債券數量	比例
中信證券股份有限公司	1,300,001	11.82%
海通—中行—富通銀行	1,105,198	10.05%
工銀瑞信基金公司—工行—特定客戶資產	1,047,927	9.53%
中國建設銀行—工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金	899,353	8.18%
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%
中信證券—中信—中信證券穩健回報集合資產管理計劃	500,000	4.55%
全國社保基金八零三組合	400,000	3.64%
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

中信證券股份有限公司、中信證券—中信—中信證券穩健回報集合資產管理計劃同屬中信證券股份有限公司管理；工銀瑞信基金公司—工行—特定客戶資產、中國建設銀行—工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金同屬工銀瑞信基金管理有限公司管理；全國社保基金二零六組合、全國社保基金二零三組合、全國社保基金八零三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信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

§ 4 附錄

4.1 資產負債表（根據中國企業會計準則編製）

編製單位：中聯重科股份有限公司

2011年09月30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	21,415,556,308.02	15,386,584,287.14	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	19,146,496.65	19,146,496.65		
應收票據	814,001,260.79	473,364,592.26	626,608,952.51	368,220,681.48
應收賬款	11,634,776,065.25	14,638,777,903.01	6,947,232,058.99	8,704,020,511.72
預付款項	1,418,481,179.82	1,343,921,369.95	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	875,034,734.87	12,575,780,883.11	527,835,817.29	7,604,213,411.60
買入返售金融資產				
存貨	10,567,379,840.58	8,497,815,433.11	8,678,146,510.00	6,920,354,007.22
一年內到期的非流動資產	7,103,705,638.72		6,396,968,118.75	
其他流動資產				
流動資產合計	53,848,081,524.70	52,935,390,965.23	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	3,451,015.68	3,451,015.68	4,500,803.00	4,221,331.68
持有至到期投資				
長期應收款	10,543,565,728.86		9,799,311,028.34	
長期股權投資	109,063,688.47	3,887,685,707.67	94,487,195.88	3,455,816,611.89
投資性房地產				
固定資產	3,749,583,759.47	2,564,911,731.80	3,657,857,080.31	2,418,483,646.05
在建工程	963,187,901.23	828,811,651.71	477,521,974.64	400,298,691.38
工程物資				
固定資產清理				
生產性生物資產				
油氣資產				
無形資產	2,404,291,344.63	721,031,038.31	2,375,049,313.18	672,862,194.81
開發支出				
商譽	1,916,147,962.03		1,946,720,883.62	
長期待攤費用				
遞延所得稅資產	327,343,978.33	126,181,055.24	273,365,295.26	96,092,808.27
其他非流動資產				
非流動資產合計	20,016,635,378.70	8,132,072,200.41	18,628,813,574.23	7,047,775,284.08
資產總計	73,864,716,903.40	61,067,463,165.64	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	7,152,086,770.92	6,287,646,583.08	4,230,821,475.33	3,478,476,107.21
短期保理借款	1,400,966,287.43		2,168,327,751.37	
向中央銀行借款				
吸收存款及同業存放				
拆入資金				
交易性金融負債				
應付票據	7,836,865,803.85	7,622,169,074.93	5,441,684,623.34	5,306,964,630.50
應付賬款	6,300,978,464.77	5,394,116,654.44	6,885,584,475.09	6,034,264,826.98
預收款項	1,170,099,197.69	776,594,242.48	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	466,196,049.94	319,379,205.77	545,438,347.77	419,019,850.66
應交稅費	1,879,009,522.57	1,648,721,835.39	1,719,148,762.32	1,551,299,218.16
應付利息				
應付股利	431,711,341.92	431,711,341.92	115,621,114.76	115,621,114.76
其他應付款	3,668,475,613.38	1,548,608,432.35	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	862,358,931.63	357,098,000.00	1,762,820,809.91	388,480,000.00
其他流動負債				
流動負債合計	31,168,747,984.10	24,386,045,370.36	25,980,964,403.36	19,923,562,773.99
非流動負債：				
長期借款	5,755,462,180.14	2,721,120,800.00	4,812,834,526.84	1,254,724,000.00
應付債券	1,092,362,424.88	1,092,362,424.88	1,091,320,062.53	1,091,320,062.53
長期應付款	1,247,514,262.25		1,238,678,830.20	
長期保理借款	494,397,109.03		1,786,016,290.23	
專項應付款				
預計負債				
遞延所得稅負債	444,182,362.18		470,997,569.57	
其他非流動負債	141,767,335.08	102,650,000.00	140,017,000.00	98,650,000.00
非流動負債合計	9,175,685,673.56	3,916,133,224.88	9,539,864,279.37	2,444,694,062.53
負債合計	40,344,433,657.66	28,302,178,595.24	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)	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00	5,797,219,562.00	5,797,219,562.00
資本公積	14,673,606,728.06	14,646,485,954.21	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	9,831,323,722.02	9,201,521,986.48	5,410,835,756.19	5,134,472,409.26
外幣報表折算差額	-13,904,850.21		-66,311,776.85	
歸屬於母公司所有者權益合計	33,409,301,475.10	32,765,284,570.40	27,415,214,655.29	27,191,412,152.14
少數股東權益	110,981,770.64		59,232,160.07	
所有者權益合計	33,520,283,245.74	32,765,284,570.40	27,474,446,815.36	27,191,412,152.14
負債和所有者權益總計	73,864,716,903.40	61,067,463,165.64	62,995,275,498.09	49,559,668,988.66

4.2 本報告期利潤表(根據中國企業會計準則編製)

編製單位：中聯重科股份有限公司

2011年7-9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	9,058,674,082.39	7,765,346,360.53	7,812,455,981.84	6,959,401,492.00
其中：營業收入	9,058,674,082.39	7,765,346,360.53	7,812,455,981.84	6,959,401,492.00
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	7,461,499,730.40	6,300,282,428.03	6,726,945,252.44	5,954,694,620.39
其中：營業成本	6,241,046,996.11	5,517,744,914.50	5,644,776,565.36	5,157,353,801.73
利息支出				
手續費及佣金支出				
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	25,876,576.03	12,507,443.80	57,567,454.80	42,652,805.76
銷售費用	725,316,695.00	627,901,840.67	581,145,542.55	507,217,750.08
管理費用	453,050,500.61	338,257,397.95	298,831,503.61	194,529,168.08
財務費用	-74,961,215.51	-237,428,446.24	93,033,459.34	27,525,652.53
資產減值損失	91,170,178.16	41,299,277.35	51,590,726.78	25,415,442.21
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	7,821,094.99	7,919,983.77	-838,731.13	
投資收益(損失以「-」號 填列)	5,439,975.25	9,531,515.25	-1,461,176.27	-1,407,735.00
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益				
匯兌收益(損失以「-」號 填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,610,435,422.23	1,482,515,431.52	1,083,210,822.00	1,003,299,136.61
加：營業外收入	44,190,442.13	8,133,342.28	36,921,333.72	8,078,530.15
減：營業外支出	17,871,912.92	16,937,333.57	41,030,677.77	33,129,363.59
其中：非流動資產處置損失				
四、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	1,636,753,951.44	1,473,711,440.23	1,079,101,477.95	978,248,303.17
減：所得稅費用	295,030,601.49	246,562,953.47	177,238,057.02	133,792,989.04
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,341,723,349.95	1,227,148,486.76	901,863,420.93	844,455,314.13
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,333,694,910.48	1,227,148,486.76	923,979,147.88	844,455,314.13
少數股東損益	8,028,439.47		-22,115,726.95	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1735		0.1477	
(二)稀釋每股收益	0.1735		0.1477	
七、其他綜合收益	-28,179,757.86	-694,054.72	117,886,964.23	196,430.58
八、綜合收益總額	1,313,543,592.09	1,226,454,432.04	1,019,750,385.16	844,651,744.71
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	1,300,644,003.10	1,226,454,432.04	1,067,864,941.01	844,651,744.71
歸屬於少數股東的綜合收益總額	12,899,588.99		-48,114,555.85	

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 年初到報告期末利潤表(根據中國企業會計準則編製)

編製單位：中聯重科股份有限公司

2011年1-9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	33,207,118,065.97	30,391,938,811.79	23,901,293,612.34	21,512,892,035.40
其中：營業收入	33,207,118,065.97	30,391,938,811.79	23,901,293,612.34	21,512,892,035.40
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	26,272,481,355.92	23,895,283,207.25	20,294,494,307.55	17,989,998,086.97
其中：營業成本	22,531,981,436.32	21,388,655,842.70	17,082,355,533.04	15,578,672,430.66
利息支出				
手續費及佣金支出				
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	187,265,284.52	142,284,488.48	136,900,186.94	103,157,281.54
銷售費用	1,955,398,662.16	1,641,617,148.18	1,566,584,892.31	1,350,560,123.43
管理費用	1,155,163,169.93	828,677,209.53	887,586,732.66	589,091,300.62
財務費用	73,765,464.65	-382,878,773.75	283,669,899.53	74,288,991.45
資產減值損失	368,907,338.34	276,927,292.11	337,397,063.07	294,227,959.27
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	19,146,496.65	19,146,496.65	-395,370.00	104,480.00
投資收益(損失以「-」號 填列)	30,233,574.10	52,349,247.49	3,925,830.82	23,866,653.44
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益				
滙兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,984,016,780.80	6,568,151,348.68	3,610,329,765.61	3,546,865,081.87
加：營業外收入	141,292,234.55	27,769,342.06	98,009,298.65	26,596,505.18
減：營業外支出	43,992,175.78	35,855,052.65	70,634,930.32	53,029,690.06
其中：非流動資產處置損失				
四、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	7,081,316,839.57	6,560,065,638.09	3,637,704,133.94	3,520,431,896.99
減：所得稅費用	1,088,850,456.29	951,825,250.77	572,476,595.96	522,330,189.99
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,992,466,383.28	5,608,240,387.32	3,065,227,537.98	2,998,101,707.00
歸屬於母公司所有者的淨利潤	5,961,678,775.93	5,608,240,387.32	3,126,434,256.25	2,998,101,707.00
少數股東損益	30,787,607.35		-61,206,718.27	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.7755		0.4997	
(二)稀釋每股收益	0.7755		0.4997	
七、其他綜合收益	63,595,593.13	-654,768.60	-56,358,799.29	8,423,715.77
八、綜合收益總額	6,056,061,976.41	5,607,585,618.72	3,008,868,738.69	3,006,525,422.77
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	6,013,430,933.97	5,607,585,618.72	3,065,522,472.69	3,006,525,422.77
歸屬於少數股東的綜合收益總額	42,631,042.44		-56,653,734.00	

年初到報告期末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。

4.4 年初到報告期末現金流量表(根據中國企業會計準則編製)

編製單位：中聯重科股份有限公司

2011年1-9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	32,635,725,660.14	28,989,091,476.98	16,781,274,659.27	19,645,270,928.61
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	102,975,074.52	76,678,244.90	69,172,460.10	573,500.00
收到其他與經營活動有關的現金	889,910,311.08	603,977,210.59	228,513,088.59	212,115,652.80
經營活動現金流入小計	33,628,611,045.74	29,669,746,932.47	17,078,960,207.96	19,857,960,081.41
購買商品、接受勞務支付的現金	25,434,924,827.23	25,069,512,535.63	15,554,552,773.59	16,090,086,656.62
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現金	2,262,564,895.07	1,670,871,778.42	1,442,725,662.86	1,076,872,108.46
支付的各項稅費	2,844,733,448.89	2,509,332,426.46	1,731,642,286.14	953,567,126.81
支付其他與經營活動有關的現金	1,996,170,419.43	6,252,087,677.94	1,085,118,302.14	3,765,595,145.61
經營活動現金流出小計	32,538,393,590.62	35,501,804,418.45	19,814,039,024.73	21,886,121,037.50
經營活動產生的現金流量淨額	1,090,217,455.12	-5,832,057,485.98	-2,735,078,816.77	-2,028,160,956.09
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金		3,288,283.99		
取得投資收益收到的現金	90,000.00	33,272,324.72	6,690,952.00	26,625,794.36
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	21,146,042.29	5,984,162.67	47,725,524.45	99,161,688.42
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額				
收到其他與投資活動有關的現金	30,413,287.17			
投資活動現金流入小計	51,649,329.46	42,544,771.38	54,416,476.45	125,787,482.78
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	975,158,231.97	924,273,903.03	890,104,230.36	604,001,252.57
投資支付的現金	7,000,000.00	416,080,457.00		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 的現金淨額				

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
支付其他與投資活動有關的現金	997,085,013.99	601,825,037.66	984,150,946.83	389,093,616.97
投資活動現金流出小計	1,979,243,245.96	1,942,179,397.69	1,874,255,177.19	2,325,094,869.54
投資活動產生的現金流量淨額	-1,927,593,916.50	-1,899,634,626.31	-1,819,838,700.74	-2,199,307,386.76
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	1,659,042,238.61	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收到的現金				
取得借款收到的現金	9,626,591,320.72	8,933,029,915.19	9,589,976,403.72	5,539,567,876.33
發行債券收到的現金				
收到其他與籌資活動有關的現金	2,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
籌資活動現金流入小計	11,228,801,725.70	10,592,072,153.76	15,079,397,532.78	11,028,989,005.39
償還債務支付的現金	8,490,827,226.93	4,517,179,367.40	7,367,625,383.95	3,316,743,383.74
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,749,976,124.94	1,509,183,243.80	1,071,239,862.44	840,951,414.31
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	12,223,062.02		9,975,157.19	
支付其他與籌資活動有關的現金	154,189,328.97	151,564,628.97		
籌資活動現金流出小計	10,394,992,680.84	6,177,927,240.17	8,438,865,246.39	4,157,694,798.05
籌資活動產生的現金流量淨額	833,809,044.86	4,414,144,913.59	6,640,532,286.39	6,871,294,207.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-97,856,745.81	-150,629,849.49	-17,421,453.87	
五、現金及現金等價物淨增加額	-101,424,162.33	-3,468,177,048.19	2,068,193,315.01	2,643,825,864.49
加：期初現金及現金等價物餘額	18,758,272,252.35	16,723,638,807.83	3,439,205,797.00	1,728,084,617.81
六、期末現金及現金等價物餘額	18,656,848,090.02	13,255,461,759.64	5,507,399,112.01	4,371,910,482.30

4.5 審計報告

審計意見：未經審計。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2011年10月31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