

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)

## 二零一二年第一季度報告

### 摘要

本公司董事會現公告2012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，並且未經審計。

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2012年3月31日之三個月之未經審計業績(「2012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。

2012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。

## 中聯重科股份有限公司 二零一二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

單位：(人民幣)元

	本報告期末	上年度期末	增減變動(%)
總資產	77,666,483,559.82	71,581,771,679.19	8.50%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	37,498,578,676.43	35,446,450,136.43	5.79%
股本(股)	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00	0.00%
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	4.87	4.60	5.87%
	本報告期	上年同期	增減變動(%)
營業總收入	11,608,926,000.50	10,735,322,428.37	8.14%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,088,740,193.03	2,023,637,292.86	3.22%
經營活動所用現金 流量淨額	-1,442,435,467.45	-1,297,565,021.03	-11.16%
每股經營活動所用 現金流量淨額(元/股)	-0.19	-0.17	-11.16%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85%
稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85%
加權平均淨資產收益率	5.73%	6.86%	-1.13%
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率	5.92%	6.72%	-0.94%

## 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	-6,754,053.62
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	28,649,604.69
債務重組損失	-1,380,000.00
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損失	-36,928,432.04
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-69,993,551.56
所得稅影響額	12,487,930.91
少數股東權益影響額	-106,562.27
合計	<u>-74,025,063.89</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)

454,129

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 (以下簡稱「湖南省國資委」)	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)	1,427,802,505	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
廣東恒健投資控股有限公司	82,696,250	人民幣普通股
中國銀行一易方達深證100交易型開放式指數 證券投資基金	68,488,434	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財務報表數據為基礎)

✓ 適用    □ 不適用

單位：(人民幣)元

#### 1、 資產負債表項目分析

項目	2012年3月31日	2011年12月31日	增減額	增減率	變動原因說明
其他應收款	1,455,426,196.06	819,760,713.00	635,665,483.06	77.54%	拓展市場，對外投標保證金增加銷售規模增大，應收客戶雜項費用增加
長期股權投資	155,995,919.06	115,055,154.45	40,940,764.61	35.58%	增加聯營企業投資
在建工程	1,085,667,903.96	783,861,702.01	301,806,201.95	38.50%	公司擴大產能及銷售網絡，加大在基建技改上的投入
短期借款	6,561,264,125.73	4,524,255,421.83	2,037,008,703.90	45.02%	增加流動資金借款
短期保理借款	503,348,302.21	804,279,642.88	-300,931,340.67	-37.42%	短期保理借款到期並償還
應付職工薪酬	332,282,359.40	801,242,795.57	-468,960,436.17	-58.53%	發放了上期末根據公司績效方案預提的年度工資績效
其他應付款	5,382,275,313.66	3,742,945,481.54	2,053,820,091.12	54.87%	銷售規模增長導致收取客戶的各項保證金及代收款增加
一年內到期的非流動負債	1,276,536,504.20	791,220,591.23	485,315,912.97	61.34%	一年內到期的長期借款增加
長期保理借款	16,643,361.31	38,929,680.74	-22,286,319.43	-57.25%	長期保理借款到期並償還

#### 2、 利潤表項目分析

項目	2012年一季度	2011年一季度	增減額	增減率	變動原因說明
資產減值損失	69,619,140.14	175,308,636.35	-105,689,496.21	-60.29%	應收款項結構變化
投資收益(損失以「-」填列)	6,423,200.52	4,921,673.00	1,501,527.52	30.51%	按權益法核算的聯營公司業績增長
營業外收入	35,226,309.55	68,338,567.27	-33,112,257.72	-48.45%	政府補助低於上年同期
營業外支出	84,704,310.04	7,200,661.75	77,503,648.29	1076.34%	處置資產損失
少數股東損益	33,891,576.65	8,357,570.90	25,534,005.75	305.52%	非全資子公司獲利能力提升

### 3、 現金流量表項目分析

項目	2012年一季度	2011年一季度	增減額	增減率	變動原因說明
投資活動所用 現金流量淨額	-723,560,120.26	-137,950,519.71	-585,609,600.55	-424.51%	公司擴大產能及銷售網絡，加大了在基建、技改上的投入，另外本期保證金存款有所增加

### 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、公司於2012年2月24日召開第四屆董事會2012年度第一次臨時會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》。公司以現金方式設立全資子公司長沙中聯重科環衛機械有限公司(以下簡稱「環衛機械公司」)，其註冊資本為人民幣21億元。公司以人民幣19.43億元的對價向環衛機械公司轉讓與環衛機械業務相關的資產。
- 2、2012年2月27日，公司收到第一大股東湖南省國資委函件(湘國資函[2012]27號)，根據有關規定，湖南省國資委將本公司界定為國有參股公司。
- 3、公司於2012年3月15日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關於出售子公司股權暨關聯交易的議案》，公司擬通過在湖南省產權交易所掛牌交易的方式出售環衛機械公司80%的股權，其完成需滿足若干條件。交易完成後，環衛機械公司將不再作為本公司的子公司，本公司將仍持有環衛機械公司20%的股權。該事項尚需經股東大會批准。
- 4、公司(作為擔保人)與公司全資子公司 Zoomlion H.K. SPV Co., Limited ((作為發行人)於2012年3月28日與中銀國際亞洲有限公司、Credit Suisse Securities (Europe) Limited (「瑞信」)和高盛(亞洲)有限責任公司就購買2017年到期的4億美元6.875%優先債券(以下簡稱「債券」)簽署了《購買協議》。在債券存續期內債券息率為每年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。債券的發行價為債券本金額的99.48%。本公司將債券發行所得資金用於本公司及其下屬子公司的境外擴展計劃，包括提升本集團的銷售和服務網絡、建立研發中心和生產製造中心。

### 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	談論的主要內容及提供的資料
2012年01月09日	長沙	實地調研	中信證券	一、主要內容 1、 2012年一季度中國工程機械行業發展態勢和公司銷售情況； 2、 公司發展沿革、企業文化、經營形勢及戰略規劃等； 3、 行業各產品板塊內的競爭格局、優勢比較； 4、 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。
2012年01月09日	上海	策略會	UBS	
2012年01月09日	長沙	實地調研	Matsumoto of Sumitomo Trust	
2012年01月13日	香港	策略會	BNP	
2012年01月17日		實地調研	大和證券	
2012年01月18日		實地調研	里昂證券	
2012年02月03日		實地調研	滙豐銀行	
2012年02月07日		實地調研	銀河證券	
2012年02月14日	長沙	實地調研	國金證券	
2012年02月15日		實地調研	KOKUSAI Asset	
2012年03月27日		實地調研	里昂證券	
2012年03月28日		實地調研	索羅斯基金	
2012年03月30日		實地調研	野村證券	

### 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%。2012年4月21日，公司支付了從2011年4月21日至2012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(%)
海通—中行—富通銀行	2,164,065	19.67
工銀瑞信基金公司—工行—特定客戶資產	947,927	8.62
中信建投證券股份有限公司	800,000	7.27
中國建設銀行—工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金	641,323	5.83
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
中信證券股份有限公司	400,000	3.64
全國社保基金八零三組合	400,000	3.64
中信證券—中信—中信證券穩健回報集合資產管理計劃	385,765	3.51
廣發證券股份有限公司	259,864	2.36

上述債券持有人關聯關係的說明

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；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；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(按中國企業會計準則編製)

編製單位：中聯重科股份有限公司

2012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	17,705,629,543.81	8,805,293,691.20	17,744,514,431.30	9,761,961,087.44
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產			18,816,657.97	18,816,657.97
應收票據	850,759,200.89	541,749,863.68	1,138,568,850.74	676,985,329.09
應收賬款	14,193,604,804.77	16,847,169,284.92	11,658,065,230.17	14,670,852,136.67
預付款項	830,679,981.44	993,949,245.13	733,248,385.84	775,510,478.06
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	1,455,426,196.06	13,595,497,467.89	819,760,713.00	13,461,055,098.69
買入返售金融資產				
存貨	10,639,985,439.06	7,737,010,105.49	9,655,357,242.28	7,693,010,388.27
一年內到期的非流動資產	8,143,224,544.45		7,088,660,182.13	
其他流動資產	136,860,716.04	168,557,093.84	158,556,137.98	152,442,037.50
流動資產合計	53,956,170,426.52	48,689,226,752.15	49,015,547,831.41	47,210,633,213.69
非流動資產：				
發放委託貸款及墊款				
可供出售金融資產	4,417,793.64	4,417,793.64	4,234,603.96	4,234,603.96
持有至到期投資				
長期應收款	13,513,800,023.51		12,805,272,043.36	
長期股權投資	155,995,919.06	10,891,095,143.61	115,055,154.45	8,682,154,379.01
投資性房地產				
固定資產	4,092,591,909.00	2,898,849,919.36	4,101,571,488.87	2,914,763,249.49
在建工程	1,085,667,903.96	955,566,659.05	783,861,702.01	671,492,111.22
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	2,658,686,939.47	1,026,592,327.22	2,605,917,963.98	995,485,197.29
開發支出				
商譽	1,874,177,687.60		1,833,136,911.77	
長期待攤費用				
遞延所得稅資產	324,974,957.06	115,972,705.24	317,173,979.38	107,009,460.59
其他非流動資產				
非流動資產合計	23,710,313,133.30	15,892,494,548.12	22,566,223,847.78	13,375,139,001.56
資產總計	77,666,483,559.82	64,581,721,300.27	71,581,771,679.19	60,585,772,215.25

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	6,561,264,125.73	4,932,153,214.31	4,524,255,421.83	3,801,953,394.40
短期保理借款	503,348,302.21		804,279,642.88	
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	18,111,774.07	18,111,774.07		
應付票據	4,954,291,056.55	4,712,104,253.76	4,967,376,666.73	4,770,784,485.85
應付賬款	8,210,340,389.52	7,700,744,113.89	7,136,420,984.75	6,429,173,051.89
預收款項	1,089,086,927.96	1,123,629,250.58	863,809,271.88	885,538,793.40
賣出回購金融資產款				
應付手續費及佣金				
應付職工薪酬	332,282,359.40	188,982,724.49	801,242,795.57	631,227,393.85
應交稅費	2,252,114,940.11	1,921,039,353.54	3,019,828,311.18	2,696,199,172.49
應付利息				
應付股利				
其他應付款	5,382,275,313.66	2,467,195,399.67	3,742,945,481.54	2,151,987,356.16
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	1,276,536,504.20	796,487,000.00	791,220,591.23	293,009,000.00
其他流動負債				
流動負債合計	30,579,651,693.41	23,860,447,084.31	26,651,379,167.59	21,659,872,648.04
非流動負債：				
長期借款	5,925,018,308.50	2,962,385,719.00	5,956,857,713.53	3,059,104,100.00
應付債券	1,093,086,626.14	1,093,086,626.14	1,092,724,525.51	1,092,724,525.51
長期應付款	1,713,094,978.62		1,619,553,369.14	
長期保理借款	16,643,361.31		38,929,680.74	
專項應付款				
預計負債				
遞延所得稅負債	443,525,410.58		418,009,881.93	
其他非流動負債	179,271,421.00	113,984,900.00	169,557,420.00	112,154,900.00
非流動負債合計	9,370,640,106.15	4,169,457,245.14	9,295,632,590.85	4,263,983,525.51
負債合計	39,950,291,799.56	28,029,904,329.45	35,947,011,758.44	25,923,856,173.55
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	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00
資本公積	14,615,959,181.36	14,647,146,222.65	14,674,111,285.27	14,646,990,511.42
減：庫存股				
專項儲備				
盈餘公積	1,962,758,555.37	1,961,759,309.85	1,962,758,555.37	1,961,759,309.85
一般風險準備				
未分配利潤	13,273,589,005.12	12,236,957,388.32	11,184,848,812.09	10,347,212,170.43
外幣報表折算差額	-59,682,115.42		-81,222,566.30	
歸屬於母公司所有者權益合計	37,498,578,676.43	36,551,816,970.82	35,446,450,136.43	34,661,916,041.70

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	217,613,083.83		188,309,784.32	
所有者權益合計	37,716,191,760.26	36,551,816,970.82	35,634,759,920.75	34,661,916,041.70
負債和所有者權益總計	77,666,483,559.82	64,581,721,300.27	71,581,771,679.19	60,585,772,215.25

## 4.2 利潤表(按中國企業會計準則編製)

編製單位：中聯重科股份有限公司

2012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	11,608,926,000.50	10,813,541,365.10	10,735,322,428.37	9,880,525,257.36
其中：營業收入	11,608,926,000.50	10,813,541,365.10	10,735,322,428.37	9,880,525,257.36
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	9,037,046,345.52	8,535,703,727.64	8,428,584,365.51	7,726,663,484.72
其中：營業成本	7,883,125,014.53	7,816,784,987.65	7,351,533,402.17	7,016,345,831.48
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	60,096,904.31	48,898,411.90	70,263,492.20	58,966,923.47
銷售費用	539,975,752.98	439,616,425.50	419,257,570.49	318,633,374.55
管理費用	416,234,895.40	307,106,098.60	321,735,544.52	220,492,292.53
財務費用	67,994,638.16	-143,281,654.50	90,485,719.78	-41,251,816.72
資產減值損失	69,619,140.14	66,579,458.49	175,308,636.35	153,476,879.41
加：公允價值變動收益	-36,928,432.04	-36,928,432.04		
(損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號填列)	6,423,200.52	6,393,200.52	4,921,673.00	4,921,673.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,340,764.60	6,340,764.60	4,921,673.00	4,921,673.00
滙兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,541,374,423.46	2,247,302,405.94	2,311,659,735.86	2,158,783,445.64
加：營業外收入	35,226,309.55	9,262,482.33	68,338,567.27	16,044,633.35
減：營業外支出	84,704,310.04	83,431,086.09	7,200,661.75	2,873,779.91
其中：非流動資產處置損失	8,647,556.18	8,298,758.29	3,655,756.44	93,258.70
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,491,896,422.97	2,173,133,802.18	2,372,797,641.38	2,171,954,299.08
減：所得稅費用	369,264,653.29	283,388,584.29	340,802,777.62	290,738,773.22
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,122,631,769.68	1,889,745,217.89	2,031,994,863.76	1,881,215,525.86
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,088,740,193.03	1,889,745,217.89	2,023,637,292.86	1,881,215,525.86
少數股東損益	33,891,576.65		8,357,570.90	

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	0.27		0.26	
（二）稀釋每股收益	0.27		0.26	
七、其他綜合收益	21,696,162.11	155,711.23	125,665,666.39	137,501.41
八、綜合收益總額	2,144,327,931.79	1,889,900,929.12	2,157,660,530.15	1,881,353,027.27
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,110,436,355.14	1,889,900,929.12	2,144,827,339.33	1,881,353,027.27
歸屬於少數股東的綜合收益總額	33,891,576.65		12,833,190.82	

### 4.3 現金流量表(按中國企業會計準則編製)

編製單位：中聯重科股份有限公司

2012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	9,510,850,747.94	10,651,274,995.74	8,558,124,353.98	8,364,691,912.33
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	25,776,407.46		49,854,360.48	45,798,472.68
收到其他與經營活動有關的現金	406,938,484.80	346,162,053.76	405,253,521.46	13,727,124.83
經營活動現金流入小計	9,943,565,640.20	10,997,437,049.50	9,013,232,235.92	8,424,217,509.84
購買商品、接受勞務支付的現金	8,357,865,438.33	8,312,784,700.56	7,847,396,433.46	7,802,481,887.13
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	1,260,977,258.10	1,033,307,769.50	890,389,565.72	683,275,044.11
支付的各項稅費	1,239,699,291.16	1,119,418,289.65	992,874,092.51	911,385,506.78

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
支付其他與經營活動有關的現金	527,459,120.06	418,918,293.53	580,137,165.26	2,985,599,194.95
經營活動現金流出小計	11,386,001,107.65	10,884,429,053.24	10,310,797,256.95	12,382,741,632.97
經營活動(所用)/產生的現金 流量淨額	-1,442,435,467.45	113,007,996.26	-1,297,565,021.03	-3,958,524,123.13
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	82,435.92	52,435.92		
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	6,970,536.88	2,549,450.34	5,482,117.22	1,388,951.74
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		192,859,519.97	147,447,715.91	
投資活動現金流入小計	7,052,972.80	195,461,406.23	152,929,833.13	1,388,951.74
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	459,100,499.51	353,634,860.41	280,880,352.84	147,220,091.49
投資支付的現金	34,600,000.00	2,166,950,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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				
支付其他與投資活動有關的現金	236,912,593.55			70,553,875.48
投資活動現金流出小計	730,613,093.06	2,520,584,860.41	290,880,352.84	227,773,966.97
投資活動所用現金流量淨額	-723,560,120.26	-2,325,123,454.18	-137,950,519.71	-226,385,015.23
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	1,000,000.00		1,659,042,238.57	1,659,042,238.57
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	1,000,000.00			
取得借款收到的現金	4,077,432,266.19	3,120,988,734.52	2,497,240,768.72	2,446,010,891.77
發行債券收到的現金				
收到其他與籌資活動有關的現金				
籌資活動現金流入小計	4,078,432,266.19	3,120,988,734.52	4,156,283,007.29	4,105,053,130.34
償還債務支付的現金	1,956,787,085.51	1,567,981,828.94	1,901,146,285.58	1,024,567,035.19
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	217,234,723.33	105,042,129.90	137,326,610.06	103,950,991.33
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤				
支付其他與籌資活動有關的現金	18,326,200.00		151,564,628.97	151,564,628.97
籌資活動現金流出小計	2,192,348,008.84	1,673,023,958.84	2,190,037,524.61	1,280,082,655.49
籌資活動產生的現金流量淨額	1,886,084,257.35	1,447,964,775.68	1,966,245,482.68	2,824,970,474.85
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	4,113,849.32	342,805.97	-25,691,036.94	-29,559,631.11
五、現金及現金等價物淨增加額	-275,797,481.04	-763,807,876.27	505,038,905.00	-1,389,498,294.62
加：期初現金及現金等價物餘額	16,002,208,493.76	8,095,183,793.48	18,758,272,252.35	16,723,638,807.83
六、期末現金及現金等價物餘額	15,726,411,012.72	7,331,375,917.21	19,263,311,157.35	15,334,140,513.21

#### 4.4 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4月27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