

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)

二零一二年第三季度報告

摘要

中聯重科股份有限公司董事會現公告2012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2012年9月30日之九個月的未經審計資料(「**2012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。

2012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

2012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：保證本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	86,919,812,957.43	71,581,771,679.19	21.43%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	40,433,595,273.97	35,446,450,136.43	14.07%
股本(股)	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00	0%
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	5.25	4.60	14.07%

	2012年7-9月	比上年同期 增減(%)	2012年1-9月	比上年同期 增減(%)
營業總收入	9,988,970,707.17	10.27%	39,108,474,570.48	17.77%
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,338,218,426.58	0.34%	6,959,982,096.93	16.75%
經營活動產生的現金 流量淨額	—	—	179,053,084.52	-83.58%
每股經營活動產生 的現金流量淨額 (元/股)	—	—	0.02	-83.58%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.39%	0.9	16.43%
稀釋每股收益 (元/股)	0.17	0.39%	0.9	16.43%
加權平均淨資產 收益率(%)	3.37%	-0.7%	17.89%	-1.18%
扣除非經常性損益後 的加權平均淨資產 收益率(%)	3.39%	-0.6%	18.16%	-0.65%

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)

非流動資產處置損益	-14,448,360.17	
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助 除外)	51,759,568.64	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本 小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產 公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項 資產減值準備		
債務重組損益	-3,452,088.25	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分 的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的 當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 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	-17,657,509.22	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
對外委託貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產 公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益 進行一次性調整對當期損益的影響		
受托經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-150,394,043.82	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額	-326,764.78	
所得稅影響額	18,389,810.21	
合計	<u>-116,129,387.39</u>	<u>—</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)

412,885

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)	1,427,686,565	境外上市 外資股
長沙合盛科技投資有限公司	386,517,443	人民幣普通股
佳卓集團有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	363,936,856	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
智真國際有限公司	168,635,602	人民幣普通股
長沙一方科技投資有限公司	163,314,942	人民幣普通股
中國建銀投資有限責任公司	151,164,554	人民幣普通股
廣東恒健投資控股有限公司	77,420,000	人民幣普通股
中國銀行—易方達深證100交易型開放式指數證券 投資基金	68,682,535	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	2012年9月30日	2011年12月31日	增減額	增減率	變動原因說明
交易性金融資產	1,159,148.75	18,816,657.97	-17,657,509.22	-93.84%	未到期遠期外匯交易(非有效套期保值)合同到期
應收賬款	19,679,619,044.92	11,658,065,230.17	8,021,553,814.75	68.81%	銷售規模增長及銷售方式的影響
預付賬款	969,414,196.55	733,248,385.84	236,165,810.71	32.21%	銷售規模增長，原材料採購增加
長期股權投資	272,775,612.69	115,055,154.45	157,720,458.24	137.08%	增加對參股、聯營企業的投資
在建工程	1,773,321,691.44	783,861,702.01	989,459,989.43	126.23%	擴大營銷網絡、完善生產佈局的投入
短期借款	6,055,505,506.44	4,524,255,421.83	1,531,250,084.61	33.85%	增加流動資金借款
短期保理借款	22,160,900.92	804,279,642.88	-782,118,741.96	-97.24%	償還短期保理借款
應付票據	6,978,749,121.02	4,967,376,666.73	2,011,372,454.29	40.49%	採購規模增長，票據使用量相應增長

預收賬款	1,219,346,270.03	863,809,271.88	355,536,998.15	41.16%	對客戶的預收賬款隨銷售規模增大而增加
應付職工薪酬	473,723,687.24	801,242,795.57	-327,519,108.33	-40.88%	報告期發放了上年度績效
應交稅費	2,061,454,841.90	3,019,828,311.18	-958,373,469.28	-31.74%	繳納了上期稅費
其他應付款	6,373,137,591.82	3,742,945,481.54	2,630,192,110.28	70.27%	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	3,260,290,114.25	791,220,591.23	2,469,069,523.02	312.06%	長期債款中一年內到期部分增長
應付債券	3,577,159,126.15	1,092,724,525.51	2,484,434,600.64	227.36%	成功發行美元債
其他非流動負債	399,149,912.86	169,557,420.00	229,592,492.86	135.41%	遞延收益增長

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	2012年1-9月	2011年1-9月	增減額	增減率	變動原因說明
財務費用	379,698,650.21	73,765,464.65	305,933,185.56	414.74%	銀行借款增加
資產減值損失	484,252,243.79	368,907,338.34	115,344,905.45	31.27%	各項撥備增加
投資收益(損失以[-]填列)	6,417,577.28	30,233,574.10	-23,815,996.82	-78.77%	上年同期有處置長期股權投資收益
營業外支出	221,113,933.38	43,992,175.78	177,121,757.60	402.62%	處置資產損失
少數股東損益	166,585,987.22	30,787,607.35	135,798,379.87	441.08%	非全資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	2012年1-9月	2011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	179,053,084.52	1,090,217,455.12	-911,164,370.60	-83.58%	銷售增長導致業務需求加大，經營性資金流出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	2,446,227,353.70	833,809,044.86	1,612,418,308.84	193.38%	成功發行美元債

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

公司董事會於2012年10月29日收到公司副總裁萬鈞先生的辭職申請。自2012年10月29日起，萬鈞先生辭去公司副總裁職務及公司下屬分、子公司擔任的所有職務，不再擔任公司下屬分、子公司的任何職務。

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
2012年7月03日	長沙	見面會	凱基證券	一、主要內容
2012年7月05日	成都	策略會	國金證券	1、公司發展沿革、企業文化、歷史經營情況及戰略規劃等；
2012年7月06日		策略會	銀河證券	2、行業各產品板塊內的競爭格局、優勢比較；
2012年7月09日	長沙	見面會	野村證券	3、2012年半年度及三季度公司經營情況及四季度行業、公司業務展望；
2012年7月09日	香港	策略會	滙豐銀行	4、其他問題解釋。
2012年7月10日	長沙	見面會	大和證券	二、資料
2012年7月17日		電話會議	Matsumoto	1、公司定期報告及臨時公告；
2012年8月31日		見面會	索羅斯基金	2、產品介紹手冊
2012年9月04日	長沙	電話會議	博時基金	
2012年9月21日		見面會	花旗銀行	

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：

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	2,163,855	19.67%
工銀瑞信基金公司—工行—特定客戶資產	857,927	7.80%
中國石油化工集團公司企業年金計劃—中國工商銀行	678,113	6.16%
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%
中國石油天然氣集團公司企業年金計劃—中國工商銀行	289,410	2.63%
廣發證券股份有限公司	259,864	2.36%
中國工商銀行—滙添富增強收益債券型證券投資基金	225,461	2.05%
滙添富資產管理(香港)有限公司—滙添富人民幣債券基金	205,560	1.87%
全國社保基金八零三組合	200,000	1.82%

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。

上述債券持有人關聯關係的說明

§ 4 附錄

4.1 合併資產負債表(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

單位：(人民幣)元

項目	於2012年 9月30日 餘額	於2012年 1月1日 餘額
流動資產：		
貨幣資金	18,791,423,488.00	17,744,514,431.30
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,159,148.75	18,816,657.97
應收票據	1,073,017,094.80	1,138,568,850.74
應收賬款	19,679,619,044.92	11,658,065,230.17
預付款項	969,414,196.55	733,248,385.84
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	1,033,851,935.84	819,760,713.00
買入返售金融資產		
存貨	12,088,380,520.60	9,655,357,242.28
一年內到期的非流動資產	7,985,698,846.26	7,088,660,182.13
其他流動資產	133,258,205.50	158,556,137.98
流動資產合計	61,755,822,481.22	49,015,547,831.41
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	4,057,429.54	4,234,603.96
持有至到期投資		
長期應收款	13,822,738,519.55	12,805,272,043.36
長期股權投資	272,775,612.69	115,055,154.45
投資性房地產		
固定資產	4,391,889,332.37	4,101,571,488.87
在建工程	1,773,321,691.44	783,861,702.01
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	2,673,380,669.00	2,605,917,963.98
開發支出		
商譽	1,837,858,471.54	1,833,136,911.77
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	387,968,750.08	317,173,979.38
其他非流動資產		
非流動資產合計	25,163,990,476.21	22,566,223,847.78
資產總計	86,919,812,957.43	71,581,771,679.19

項目	於2012年 9月30日 餘額	於2012年 1月1日 餘額
流動負債：		
短期借款	8,346,702,210.36	4,524,255,421.83
短期保理借款	22,160,900.92	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		
應付票據	6,978,749,121.02	4,967,376,666.73
應付賬款	8,435,444,427.60	7,136,420,984.75
預收款項	1,219,346,270.03	863,809,271.88
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	473,723,687.24	801,242,795.57
應交稅費	2,061,454,841.90	3,019,828,311.18
應付利息		
應付股利	332,070,586.05	
其他應付款	6,373,137,591.82	3,742,945,481.54
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	969,093,410.33	791,220,591.23
其他流動負債		
流動負債合計	35,211,883,047.27	26,651,379,167.59
非流動負債：		
長期借款	5,083,338,331.93	5,956,857,713.53
應付債券	3,577,159,126.15	1,092,724,525.51
長期應付款	1,431,167,323.02	1,619,553,369.14
長期保理借款		38,929,680.74
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	450,758,214.95	418,009,881.93
其他非流動負債	399,149,912.86	169,557,420.00
非流動負債合計	10,941,572,908.91	9,295,632,590.85
負債合計	46,153,455,956.18	35,947,011,758.44
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
資本公積	14,604,586,743.09	14,674,111,285.27
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,962,758,555.37	1,962,758,555.37
一般風險準備		
未分配利潤	16,218,342,396.52	11,184,848,812.09
外幣報表折算差額	-58,046,471.01	-81,222,566.30
歸屬於母公司所有者權益合計	40,433,595,273.97	35,446,450,136.43
少數股東權益	332,761,727.28	188,309,784.32
所有者權益(或股東權益)合計	40,766,357,001.25	35,634,759,920.75
負債和所有者權益(或股東權益)總計	86,919,812,957.43	71,581,771,679.19

4.2 母公司資產負債表(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

單位：(人民幣)元

項目	於2012年 9月30日 餘額	於2012年 1月1日 餘額
流動資產：		
貨幣資金	8,481,916,980.56	9,761,961,087.44
交易性金融資產	1,159,148.75	18,816,657.97
應收票據	688,622,413.68	676,985,329.09
應收賬款	21,851,492,858.37	14,670,852,136.67
預付款項	531,672,213.50	775,510,478.06
應收利息		
應收股利		
其他應收款	13,700,484,558.13	13,461,055,098.69
存貨	8,934,776,964.80	7,693,010,388.27
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	119,348,506.18	152,442,037.50
流動資產合計	54,309,473,643.97	47,210,633,213.69
非流動資產：		
可供出售金融資產	4,057,101.96	4,234,603.96
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	11,291,672,637.24	8,682,154,379.01
投資性房地產		
固定資產	3,206,386,636.04	2,914,763,249.49
在建工程	1,519,174,019.24	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	1,043,603,224.86	995,485,197.29
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	146,513,390.69	107,009,460.59
其他非流動資產		
非流動資產合計	17,211,407,010.03	13,375,139,001.56
資產總計	71,520,880,654.00	60,585,772,215.25

項目	於2012年 9月30日 餘額	於2012年 1月1日 餘額
流動負債：		
短期借款	3,989,081,282.78	3,801,953,394.40
交易性金融負債		
應付票據	6,803,352,465.17	4,770,784,485.85
應付賬款	8,007,973,817.09	6,429,173,051.89
預收款項	1,420,068,575.68	885,538,793.40
應付職工薪酬	317,332,176.20	631,227,393.85
應交稅費	1,759,612,087.98	2,696,199,172.49
應付利息		
應付股利	311,844,999.18	
其他應付款	3,940,297,570.24	2,151,987,356.16
一年內到期的非流動負債	894,081,000.00	293,009,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	27,443,643,974.32	21,659,872,648.04
非流動負債：		
長期借款	3,830,215,251.68	3,059,104,100.00
應付債券	1,093,843,087.92	1,092,724,525.51
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	173,872.31	
其他非流動負債	177,571,084.00	112,154,900.00
非流動負債合計	5,101,803,295.91	4,263,983,525.51
負債合計	32,545,447,270.23	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
資本公積	14,646,839,634.72	14,646,990,511.42
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,961,759,309.85	1,961,759,309.85
一般風險準備		
未分配利潤	14,660,880,389.20	10,347,212,170.43
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	38,975,433,383.77	34,661,916,041.70
負債和所有者權益(或股東權益)總計	71,520,880,654.00	60,585,772,215.25

4.3 合併本報告期利潤表

編製單位：中聯重科股份有限公司

單位：元

項目	截止於2012年 9月30日之 九個月金額	截止於2011年 9月30日之 九個月金額
一、營業總收入	9,988,970,707.17	9,058,674,082.39
其中：營業收入	9,988,970,707.17	9,058,674,082.39
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	8,372,842,917.39	7,461,499,730.40
其中：營業成本	6,436,199,560.97	6,241,046,996.11
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	37,254,861.38	25,876,576.03
銷售費用	1,030,624,745.44	725,316,695.00
管理費用	527,225,898.08	453,050,500.61
財務費用	164,024,013.34	-74,961,215.51
資產減值損失	177,513,838.18	91,170,178.16
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	746,935.83	7,821,094.99
投資收益(損失以「-」號填列)	-1,374,554.69	5,439,975.25
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)	1,615,500,170.92	1,610,435,422.23
加：營業外收入	38,307,925.95	44,190,442.13
減：營業外支出	49,989,567.22	17,871,912.92
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,603,818,529.65	1,636,753,951.44
減：所得稅費用	226,117,827.47	295,030,601.49
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,377,700,702.18	1,341,723,349.95
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,338,218,426.58	1,333,694,910.48
少數股東損益	39,482,275.60	8,028,439.47
六、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益	0.17	0.17
(二)稀釋每股收益	0.17	0.17
七、其他綜合收益	38,127,552.78	-28,179,757.86
八、綜合收益總額	1,415,828,254.96	1,313,543,592.09
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,376,835,564.48	1,300,644,003.10
歸屬於少數股東的綜合收益總額	38,992,690.48	12,899,588.99

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元。

4.4 母公司本報告期利潤表

編製單位：中聯重科股份有限公司

單位：(人民幣)元

項目	截止於2012年 9月30日之 九個月金額	截止於2011年 9月30日之 九個月金額
一、營業收入	9,925,433,596.87	7,765,346,360.53
減：營業成本	7,183,429,084.60	5,517,744,914.50
營業稅金及附加	28,439,914.96	12,507,443.80
銷售費用	927,359,150.14	627,901,840.67
管理費用	428,628,344.84	338,257,397.95
財務費用	-135,367,863.16	-237,428,446.24
資產減值損失	66,516,525.66	41,299,277.35
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	746,935.83	7,919,983.77
投資收益(損失以「-」號填列)	-2,229,554.69	9,531,515.25
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,424,945,820.97	1,482,515,431.52
加：營業外收入	15,296,738.16	8,133,342.28
減：營業外支出	46,395,636.77	16,937,333.57
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,393,846,922.36	1,473,711,440.23
減：所得稅費用	174,321,820.57	246,562,953.47
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,219,525,101.79	1,227,148,486.76
五、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		
六、其他綜合收益	-242,870.81	-694,054.72
七、綜合收益總額	1,219,282,230.98	1,226,454,432.04

4.5 合併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

單位：(人民幣)元

項目	截止於2012年 9月30日之 九個月金額	截止於2011年 9月30日之 九個月金額
一、營業總收入	39,108,474,570.48	33,207,118,065.97
其中：營業收入	39,108,474,570.48	33,207,118,065.97
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	30,678,419,022.18	26,272,481,355.92
其中：營業成本	25,644,440,842.73	22,531,981,436.32
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	183,096,124.72	187,265,284.52
銷售費用	2,503,604,376.99	1,955,398,662.16
管理費用	1,483,326,783.74	1,155,163,169.93
財務費用	379,698,650.21	73,765,464.65
資產減值損失	484,252,243.79	368,907,338.34
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-17,657,509.22	19,146,496.65
投資收益(損失以「-」號填列)	6,417,577.28	30,233,574.10
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)	8,418,815,616.36	6,984,016,780.80
加：營業外收入	104,579,009.78	141,292,234.55
減：營業外支出	221,113,933.38	43,992,175.78
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,302,280,692.76	7,081,316,839.57
減：所得稅費用	1,175,712,608.61	1,088,850,456.29
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,126,568,084.15	5,992,466,383.28
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	6,959,982,096.93	5,961,678,775.93
少數股東損益	166,585,987.22	30,787,607.35
六、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益	0.9	0.78
(二)稀釋每股收益	0.9	0.78
七、其他綜合收益	21,719,337.29	63,595,593.13
八、綜合收益總額	7,148,287,421.44	6,056,061,976.41
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,983,007,315.52	6,013,430,933.97
歸屬於少數股東的綜合收益總額	165,280,105.92	42,631,042.44

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元。

4.6 母公司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

單位：(人民幣)元

項目	截止於2012年 9月30日之 九個月金額	截止於2011年 9月30日之 九個月金額
一、營業收入	37,962,161,391.01	30,391,938,811.79
減：營業成本	27,257,112,067.20	21,388,655,842.70
營業稅金及附加	146,203,836.24	142,284,488.48
銷售費用	2,180,130,457.32	1,641,617,148.18
管理費用	1,247,959,432.52	828,677,209.53
財務費用	-416,562,223.15	-382,878,773.75
資產減值損失	272,636,611.18	276,927,292.11
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-17,657,509.22	19,146,496.65
投資收益(損失以「-」號填列)	89,958,788.14	52,349,247.49
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	7,346,982,488.62	6,568,151,348.68
加：營業外收入	48,393,491.20	27,769,342.06
減：營業外支出	204,918,869.84	35,855,052.65
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	7,190,457,109.98	6,560,065,638.09
減：所得稅費用	950,300,378.71	951,825,250.77
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,240,156,731.27	5,608,240,387.32
五、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		
六、其他綜合收益	-150,876.70	-654,768.60
七、綜合收益總額	6,240,005,854.57	5,607,585,618.72

4.7 合併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

單位：(人民幣)元

項目	截止於2012年 9月30日之 九個月金額	截止於2011年 9月30日之 九個月金額
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	35,640,775,411.12	32,635,725,660.14
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		

項目	截止於2012年 9月30日之 九個月金額	截止於2011年 9月30日之 九個月金額
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	43,245,428.03	102,975,074.52
收到其他與經營活動有關的現金	2,226,953,461.56	889,910,311.08
經營活動現金流入小計	37,910,974,300.71	33,628,611,045.74
購買商品、接受勞務支付的現金	28,571,906,054.95	25,434,924,827.23
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	2,818,835,746.77	2,262,564,895.07
支付的各項稅費	3,829,734,311.94	2,844,733,448.89
支付其他與經營活動有關的現金	2,511,445,102.53	1,996,170,419.43
經營活動現金流出小計	37,731,921,216.19	32,538,393,590.62
經營活動產生的現金流量淨額	179,053,084.52	1,090,217,455.12
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金	93,600.00	90,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	13,902,720.06	21,146,042.29
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	13,996,320.06	51,649,329.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,429,605,799.60	975,158,231.97
投資支付的現金	167,962,000.00	7,000,000.00
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	455,615,093.41	997,085,013.99
投資活動現金流出小計	2,053,182,893.01	1,979,243,245.96
投資活動產生的現金流量淨額	-2,039,186,572.95	-1,927,593,916.50
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	34,000,000.00	1,659,042,238.61
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	34,000,000.00	
取得借款收到的現金	14,437,132,919.66	9,567,759,487.09
發行債券收到的現金	2,495,292,694.87	
收到其他與籌資活動有關的現金		2,000,000.00
籌資活動現金流入小計	16,966,425,614.53	11,228,801,725.70
償還債務支付的現金	12,175,811,684.23	8,490,827,226.93
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,263,421,652.88	1,749,976,124.94

項目	截止於2012年 9月30日之 九個月金額	截止於2011年 9月30日之 九個月金額
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	39,051,709.74	12,223,062.02
支付其他與籌資活動有關的現金	80,964,923.72	154,189,328.97
籌資活動現金流出小計	14,520,198,260.83	10,394,992,680.84
籌資活動產生的現金流量淨額	2,446,227,353.70	833,809,044.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,200,098.03	-97,856,745.81
五、現金及現金等價物淨增加額	591,293,963.30	-101,424,162.33
加：期初現金及現金等價物餘額	16,002,208,493.76	18,758,272,252.35
六、期末現金及現金等價物餘額	16,593,502,457.06	18,656,848,090.02

4.8 母公司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

單位：(人民幣)元

項目	截止於2012年 9月30日之 九個月金額	截止於2011年 9月30日之 九個月金額
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	37,505,932,428.14	28,989,091,476.98
收到的稅費返還	43,245,428.03	76,678,244.90
收到其他與經營活動有關的現金	2,078,558,418.97	603,977,210.59
經營活動現金流入小計	39,627,736,275.14	29,669,746,932.47
購買商品、接受勞務支付的現金	28,995,892,781.87	25,069,512,535.63
支付給職工以及為職工支付的現金	2,352,892,206.37	1,670,871,778.42
支付的各項稅費	3,297,190,321.09	2,509,332,426.46
支付其他與經營活動有關的現金	2,137,385,541.38	6,252,087,677.94
經營活動現金流出小計	36,783,360,850.71	35,501,804,418.45
經營活動產生的現金流量淨額	2,844,375,424.43	-5,832,057,485.98
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
取得投資收益所收到的現金	84,459,810.86	33,272,324.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	28,501,450.56	5,984,162.67
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		
投資活動現金流入小計	112,961,261.42	42,544,771.38
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,128,331,831.78	924,273,903.03
投資支付的現金	2,577,109,800.00	416,080,457.00
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	80,916,475.19	601,825,037.66

項目	截止於2012年 9月30日之 九個月金額	截止於2011年 9月30日之 九個月金額
投資活動現金流出小計	3,786,358,106.97	1,942,179,397.69
投資活動產生的現金流量淨額	-3,673,396,845.55	-1,899,634,626.31
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
取得借款收到的現金	11,638,032,010.38	8,933,029,915.19
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	11,638,032,010.38	10,592,072,153.76
償還債務支付的現金	10,093,462,126.65	4,517,179,367.40
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,077,850,569.04	1,509,183,243.80
支付其他與籌資活動有關的現金		151,564,628.97
籌資活動現金流出小計	12,171,312,695.69	6,177,927,240.17
籌資活動產生的現金流量淨額	-533,280,685.31	4,414,144,913.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,341,524.36	-150,629,849.49
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,360,960,582.07	-3,468,177,048.19
加：期初現金及現金等價物餘額	8,095,183,793.47	16,723,638,807.83
六、期末現金及現金等價物餘額	6,734,223,211.40	13,255,461,759.64

4.9 審計報告

審計意見 無

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，2012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