

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)

## 二零一三年第三季度報告

### 摘要

中聯重科股份有限公司董事會現公告2013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13.10B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2013年9月30日之九個月的未經審計資料(「2013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13.10B條而作出。

2013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

## 2013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	88,956,766,946.54	88,974,464,566.71	-0.02%
歸屬於上市公司股東的 淨資產	41,579,113,647.67	40,802,141,704.02	1.90%

	2013年7-9月	比上年同期 增減(%)	2013年1-9月	比上年同期 增減(%)
營業總收入	8,732,320,690.29	-12.58%	28,897,077,886.35	-26.11%
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	889,001,514.39	-33.57%	3,794,915,834.89	-45.48%
經營活動產生的現金 流量淨額	—	—	8,355,200.64	-95.33%
歸屬於上市公司 股東的扣除 非經常性損益的 淨利潤	865,346,993.98	-35.83%	3,733,596,072.44	-47.24%
基本每股收益 (元/股)	0.11	-35.29%	0.49	-45.56%
稀釋每股收益 (元/股)	0.11	-35.29%	0.49	-45.56%
加權平均淨資產 收益率(%)	2.11%	-1.26%	8.92%	-8.97%

單位：(人民幣)元

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-5,898,638.94
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)	35,195,186.49
債務重組損益	-8,022,565.21
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值外，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	7,426,179.53
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	46,709,273.88
減：少數股東權益影響額(稅後)	881,904.48
所得稅影響額	13,207,768.82
合計	<u>61,319,762.45</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)

449,116

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	1,253,314,876	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,427,732,943	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
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	163,364,942	人民幣普通股
弘毅投資產業一期基金(天津)(有限合夥)	159,428,548	人民幣普通股
中國建銀投資有限責任公司	138,814,554	人民幣普通股
安徽省投資集團控股有限公司	56,180,563	人民幣普通股
中國民生銀行—銀華深證100指數分級證券 投資基金	53,747,482	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)

單位：(人民幣)元

#### 1. 資產負債表項目分析

項目名稱	2013年9月30日	2012年12月31日	增減率	原因說明
交易性金融資產	8,460,193.41	1,034,013.88	718.19%	遠期外匯(非有效套期保值)公允價值變動
應收票據	665,297,253.50	1,720,813,071.77	-61.34%	到期託收、貼現及償付採購款
應收賬款	25,627,912,029.18	18,900,351,967.55	35.59%	銷售方式的影響
其他流動資產	458,763,296.26	311,539,732.87	47.26%	留抵增值稅增加
在建工程	2,011,860,161.14	1,542,486,064.74	30.43%	工藝改造、升級及完善市場佈局的投入
短期保理借款	—	452,562,664.26	-100.00%	償還短期保理借款
應付職工薪酬	223,053,307.38	587,501,207.32	-62.03%	本期發放了前期預提績效工資
應交稅費	963,760,018.79	2,686,376,683.02	-64.12%	報告期繳納了上期稅費
應付利息	183,044,208.44	103,254,260.40	77.28%	報告期支付了公司債和美元債利息
應付股利	252,172,629.44	20,225,586.87	1146.80%	2012年度利潤分配方案中部分自派股東尚未執行完畢
一年內到期的非流動負債	2,740,745,473.24	5,102,627,996.16	-46.29%	償還一年內到期長期借款、08公司債已過回售期轉入應付債券
長期借款	5,395,893,744.73	3,869,551,844.35	39.44%	優化債務結構，增加長期借款
長期應付款	1,038,586,907.82	1,623,320,380.71	-36.02%	未到支付期的保證金減少
長期保理借款	—	619,238,641.91	-100.00%	償還長期保理借款
專項儲備	10,228,779.05	—	—	提取安全生產專項儲備
外幣報表折算差額	-112,070,284.66	-59,965,263.52	86.89%	匯率變動影響

單位：(人民幣)元

#### 2. 利潤表項目分析

項目名稱	2013年9月30日	2012年12月31日	增減率	原因說明
財務費用	-85,121,794.02	379,698,650.21	-122.42%	匯率變動及資金資源有效利用所致
資產減值損失	658,396,783.58	484,252,243.79	35.96%	為控制風險增加了撥備計提
公允價值變動損益	7,426,179.53	-17,657,509.22	142.06%	遠期外匯(非有效套期保值)公允價值變動
投資收益	32,444,399.01	6,417,577.28	405.56%	聯營公司盈利能力增加
所得稅費用	729,760,289.01	1,175,712,608.61	-37.93%	銷售規模下降，應納稅所得額減少
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,794,915,834.89	6,959,982,096.93	-45.48%	銷售規模下降，盈利水平下降
少數股東損益	107,985,971.71	166,585,987.22	-35.18%	非全資子公司盈利下降

## 3. 現金流量表項目分析

項目名稱	2013年9月30日	2012年12月31日	增減率	原因說明
經營活動產生的現金流量淨額	8,355,200.64	179,053,084.52	-95.33%	銷售規模下降，貸款回收減少
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,446,796,820.05	2,446,227,353.70	-240.90%	減少新增有息負債

## 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
公司與控股公司Zoomlion CIFA (H.K) Holdings Co., Ltd (「香港CIFA公司」) 的其他股東於2013年9月9日完成了香港CIFA股權交割的所有手續，公司正式成為香港CIFA公司的登記股東，擁有其100%的股權，從而實現對意大利Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A. (「意大利CIFA公司」) 的全資控股。	2013年09月10日	《關於收購子公司股權的進展公告》(編號：2013-041) 詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

## 3.3 證券投資情況

公司名稱	公司類別	最初投資成本(元)	期初持股數量(股)	期初持股比例(%)	期末持股數量(股)	期末持股比例(%)	期末賬面值(元)	報告期損益(元)	會計核算科目	股份來源
交通銀行股份有限公司	商業銀行	5,291,736	847,348	0%	847,348	0%	3,643,596.40	0	可供出售金融資產	資產收購
上海隧道工程股份有限公司	其他	68,000	55,716	0%	55,716	0%	490,300.80	0	可供出售金融資產	資產收購
合計		5,359,736	903,064	—	903,064	—	4,133,897.20	0	—	—

## 3.4 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
2013年7月02日	北京	策略會	光大證券	一、主要內容
2013年9月03日	香港	策略會	大和證券	1、2013年工程機械行業發展態勢；
2013年09月05日	香港	策略會	麥格理	2、公司發展沿革、企業文化、歷史經營情況及戰略規劃等；
2013年09月11日	北京	策略會	瑞銀證券	3、行業各板塊內的競爭格局、優勢比較；
2013年09月23日	香港	策略會	里昂證券	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

## § 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2013年 9月30日 餘額	於2013年 1月1日 餘額
流動資產：		
貨幣資金	18,827,764,757.78	23,206,160,008.02
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	8,460,193.41	1,034,013.88
應收票據	665,297,253.50	1,720,813,071.77
應收賬款	25,627,912,029.18	18,900,351,967.55
預付款項	748,554,068.74	838,311,884.16
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	1,033,874,590.23	1,124,313,879.05
買入返售金融資產		
存貨	11,080,972,337.14	11,732,530,330.01
一年內到期的非流動資產	10,237,697,283.45	9,194,519,132.91
其他流動資產	458,763,296.26	311,539,732.87
流動資產合計	68,689,295,809.69	67,029,574,020.22
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	4,134,229.13	4,692,914.72
持有至到期投資		
長期應收款	7,916,028,880.07	10,467,973,027.73
長期股權投資	337,514,514.17	330,063,172.92
投資性房地產		
固定資產	4,730,254,841.58	4,569,360,331.87
在建工程	2,011,860,161.14	1,542,486,064.74
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	2,906,904,485.19	2,731,115,687.73
開發支出		
商譽	1,839,580,319.72	1,842,939,475.46
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	521,193,705.85	456,259,871.32
其他非流動資產		
非流動資產合計	20,267,471,136.85	21,944,890,546.49
資產總計	88,956,766,946.54	88,974,464,566.71

項目	於2013年 9月30日 餘額	於2013年 1月1日 餘額
流動負債：		
短期借款	4,804,502,438.75	4,204,643,995.29
短期保理借款		452,562,664.26
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	6,919,215,089.66	5,763,004,518.18
應付賬款	8,871,346,547.17	7,747,100,179.47
預收款項	1,023,543,507.72	997,804,658.33
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	223,053,307.38	587,501,207.32
應交稅費	963,760,018.79	2,686,376,683.02
應付利息	183,044,208.44	103,254,260.40
應付股利	252,172,629.44	20,225,586.87
其他應付款	6,602,341,188.96	7,100,880,020.38
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	2,740,745,473.24	5,102,627,996.16
其他流動負債		
流動負債合計	32,583,724,409.55	34,765,981,769.68
非流動負債：		
長期借款	5,395,893,744.73	3,869,551,844.35
應付債券	7,155,235,776.44	6,185,274,530.83
長期應付款	1,038,586,907.82	1,623,320,380.71
長期保理借款		619,238,641.91
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	467,762,469.26	439,578,438.28
其他非流動負債	305,975,840.03	282,558,644.07
非流動負債合計	14,363,454,738.28	13,019,522,480.15
負債合計	46,947,179,147.83	47,785,504,249.83
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	13,170,108,229.51	14,604,985,068.66
減：庫存股		
專項儲備	10,228,779.05	
盈餘公積	2,613,078,832.42	2,613,078,832.42
一般風險準備		
未分配利潤	18,191,814,041.35	15,938,089,016.46
外幣報表折算差額	-112,070,284.66	-59,965,263.52
歸屬於母公司所有者權益合計	41,579,113,647.67	40,802,141,704.02
少數股東權益	430,474,151.04	386,818,612.86
所有者權益(或股東權益)合計	42,009,587,798.71	41,188,960,316.88
負債和所有者權益(或股東權益)總計	88,956,766,946.54	88,974,464,566.71



## 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2013年 9月30日 餘額	於2013年 1月1日 餘額
流動資產：		
貨幣資金	10,851,500,925.51	8,952,388,993.77
交易性金融資產	8,460,193.41	1,034,013.88
應收票據	364,937,253.57	1,240,963,139.96
應收賬款	26,262,109,626.62	22,521,901,602.06
預付款項	650,635,220.67	701,368,888.02
應收利息		
應收股利		
其他應收款	7,758,680,354.21	9,791,566,181.83
存貨	8,231,658,156.88	8,914,959,224.73
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	413,217,298.14	294,808,669.27
流動資產合計	54,541,199,029.01	52,418,990,713.52
非流動資產：		
可供出售金融資產	4,133,897.20	4,692,914.72
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	11,654,337,355.29	11,590,677,978.73
投資性房地產		
固定資產	3,393,895,584.29	3,316,527,591.04
在建工程	1,572,940,753.89	1,191,702,721.17
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	1,286,275,514.66	1,078,207,256.57
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	199,140,349.11	153,452,058.01
其他非流動資產		
非流動資產合計	18,110,723,454.44	17,335,260,520.24
資產總計	72,651,922,483.45	69,754,251,233.76

項目	於2013年 9月30日 餘額	於2013年 1月1日 餘額
流動負債：		
短期借款	1,576,741,088.24	2,657,157,913.59
交易性金融負債		
應付票據	6,695,216,558.32	5,640,481,583.34
應付賬款	10,419,698,956.50	8,692,792,598.76
預收款項	753,020,864.25	776,704,105.48
應付職工薪酬	104,661,920.89	453,732,245.41
應交稅費	793,104,765.51	2,218,893,240.36
應付利息	35,748,375.00	53,625,000.00
應付股利	250,662,975.20	
其他應付款	5,042,367,090.80	4,571,330,041.37
一年內到期的非流動負債	1,399,072,127.95	2,043,339,883.94
其他流動負債		
流動負債合計	27,070,294,722.66	27,108,056,612.25
非流動負債：		
長期借款	3,732,920,000.00	3,237,178,371.54
應付債券	1,095,389,896.18	
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	1,269,029.01	155,102.08
其他非流動負債	221,665,109.00	169,841,284.00
非流動負債合計	5,051,244,034.19	3,407,174,757.62
負債合計	32,121,538,756.85	30,515,231,369.87
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	14,646,904,910.67	14,647,380,075.57
減：庫存股		
專項儲備	272,615.08	
盈餘公積	2,612,079,586.90	2,612,079,586.90
一般風險準備		
未分配利潤	15,565,172,563.95	14,273,606,151.42
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	40,530,383,726.60	39,239,019,863.89
負債和所有者權益(或股東權益)總計	72,651,922,483.45	69,754,251,233.76

### 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2013年 9月30日之 三個月金額	截止於2012年 9月30日之 三個月金額
一、營業總收入	8,732,320,690.29	9,988,970,707.17
其中：營業收入	8,732,320,690.29	9,988,970,707.17
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	7,722,465,403.66	8,372,842,917.39
其中：營業成本	6,132,923,495.93	6,436,199,560.97
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	91,174,238.46	37,254,861.38
銷售費用	854,983,723.70	1,030,624,745.44
管理費用	409,544,358.05	527,225,898.08
財務費用	-55,807,588.18	164,024,013.34
資產減值損失	289,647,175.70	177,513,838.18
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	4,365,855.63	746,935.83
投資收益(損失以「-」號填列)	4,533,073.65	-1,374,554.69
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)	1,018,754,215.91	1,615,500,170.92
加：營業外收入	40,326,206.01	38,307,925.95
減：營業外支出	15,132,198.19	49,989,567.22
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,043,948,223.73	1,603,818,529.65
減：所得稅費用	130,023,158.75	226,117,827.47
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	913,925,064.98	1,377,700,702.18
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	889,001,514.39	1,338,218,426.58
少數股東損益	24,923,550.59	39,482,275.60
六、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益	0.11	0.17
(二)稀釋每股收益	0.11	0.17
七、其他綜合收益	3,772,202.89	38,127,552.78
八、綜合收益總額	917,697,267.87	1,415,828,254.96
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	889,688,144.47	1,376,835,564.48
歸屬於少數股東的綜合收益總額	18,009,123.40	38,992,690.48

#### 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2013年 9月30日之 三個月金額	截止於2012年 9月30日之 三個月金額
一、營業收入	8,329,765,414.80	9,925,433,596.87
減：營業成本	6,565,115,844.14	7,183,429,084.60
營業稅金及附加	78,581,971.70	28,439,914.96
銷售費用	771,192,049.08	927,359,150.14
管理費用	360,042,476.63	428,628,344.84
財務費用	-229,270,882.93	-135,367,863.16
資產減值損失	144,325,098.49	66,516,525.66
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	4,365,855.63	746,935.83
投資收益(損失以「-」號填列)	89,792,502.86	-2,229,554.69
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)	733,937,216.18	1,424,945,820.97
加：營業外收入	17,459,891.10	15,296,738.16
減：營業外支出	12,797,945.91	46,395,636.77
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	738,599,161.37	1,393,846,922.36
減：所得稅費用	102,668,937.83	174,321,820.57
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	635,930,223.54	1,219,525,101.79
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	229,590.64	-242,870.81
七、綜合收益總額	636,159,814.18	1,219,282,230.98

#### 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2013年 9月30日之 九個月金額	截止於2012年 9月30日之 九個月金額
一、營業總收入	28,897,077,886.35	39,108,474,570.48
其中：營業收入	28,897,077,886.35	39,108,474,570.48
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	24,246,809,224.41	30,678,419,022.18
其中：營業成本	19,823,689,706.38	25,644,440,842.73
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	211,532,880.07	183,096,124.72
銷售費用	2,380,887,772.57	2,503,604,376.99
管理費用	1,257,423,875.83	1,483,326,783.74
財務費用	-85,121,794.02	379,698,650.21
資產減值損失	658,396,783.58	484,252,243.79
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	7,426,179.53	-17,657,509.22
投資收益(損失以「-」號填列)	32,444,399.01	6,417,577.28
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)	4,690,139,240.48	8,418,815,616.36
加：營業外收入	115,911,694.15	104,579,009.78
減：營業外支出	173,388,839.02	221,113,933.38
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,632,662,095.61	8,302,280,692.76
減：所得稅費用	729,760,289.01	1,175,712,608.61
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,902,901,806.60	7,126,568,084.15
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	3,794,915,834.89	6,959,982,096.93
少數股東損益	107,985,971.71	166,585,987.22
六、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益	0.49	0.9
(二)稀釋每股收益	0.49	0.9
七、其他綜合收益	-52,622,681.02	21,719,337.29
八、綜合收益總額	3,850,279,125.58	7,148,287,421.44
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,742,335,648.85	6,983,007,315.52
歸屬於少數股東的綜合收益總額	107,943,476.73	165,280,105.92

#### 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2013年 9月30日之 九個月金額	截止於2012年 9月30日之 九個月金額
一、營業收入	27,720,423,099.80	37,962,161,391.01
減：營業成本	21,185,196,395.87	27,257,112,067.20
營業稅金及附加	165,401,033.07	146,203,836.24
銷售費用	2,323,928,233.84	2,180,130,457.32
管理費用	1,010,065,950.73	1,247,959,432.52
財務費用	-627,135,806.88	-416,562,223.15
資產減值損失	363,585,002.40	272,636,611.18
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	7,426,179.53	-17,657,509.22
投資收益(損失以「-」號填列)	78,207,577.39	89,958,788.14
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)	3,385,016,047.69	7,346,982,488.62
加：營業外收入	59,553,446.72	48,393,491.20
減：營業外支出	163,320,356.62	204,918,869.84
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,281,249,137.79	7,190,457,109.98
減：所得稅費用	448,491,915.26	950,300,378.71
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,832,757,222.53	6,240,156,731.27
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	-475,164.90	-150,876.70
七、綜合收益總額	2,832,282,057.63	6,240,005,854.57

#### 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2013年 9月30日之 九個月金額	截止於2012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	31,128,283,254.11	35,640,775,411.12
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2013年 9月30日之 九個月金額	截止於2012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	190,174,354.61	43,245,428.03
收到其他與經營活動有關的現金	589,229,159.43	2,226,953,461.56
經營活動現金流入小計	31,907,686,768.15	37,910,974,300.71
購買商品、接受勞務支付的現金	23,413,417,592.15	28,571,906,054.95
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	2,698,412,581.07	2,818,835,746.77
支付的各項稅費	3,832,008,754.31	3,829,734,311.94
支付其他與經營活動有關的現金	1,955,492,639.98	2,511,445,102.53
經營活動現金流出小計	31,899,331,567.51	37,731,921,216.19
經營活動產生的現金流量淨額	8,355,200.64	179,053,084.52
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	3,871,712.20	93,600.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	42,976,658.60	13,902,720.06
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	46,848,370.80	13,996,320.06
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	907,414,683.74	1,429,605,799.60
投資支付的現金	22,070,272.88	167,962,000.00
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	597,778,026.93	455,615,093.41
投資活動現金流出小計	1,527,262,983.55	2,053,182,893.01
投資活動產生的現金流量淨額	-1,480,414,612.75	-2,039,186,572.95
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,608,788.13	34,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的		
現金	1,608,788.13	34,000,000.00
取得借款收到的現金	9,302,703,102.45	14,437,132,919.66
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		
籌資活動現金流入小計	9,304,311,890.58	16,966,425,614.53
償還債務支付的現金	9,328,019,829.13	12,175,811,684.23
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,948,769,723.73	2,263,421,652.88

項目	截止於2013年 9月30日之 九個月金額	截止於2012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	41,707,944.00	39,051,709.74
支付其他與籌資活動有關的現金	1,474,319,157.77	80,964,923.72
籌資活動現金流出小計	12,751,108,710.63	14,520,198,260.83
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,446,796,820.05	2,446,227,353.70
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-57,317,045.01	5,200,098.03
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,976,173,277.17	591,293,963.30
加：期初現金及現金等價物餘額	20,083,971,225.53	16,002,208,493.76
六、期末現金及現金等價物餘額	15,107,797,948.36	16,593,502,457.06

#### 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2013年 9月30日之 九個月金額	截止於2012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	31,157,371,986.67	37,505,932,428.14
收到的稅費返還	190,094,898.98	43,245,428.03
收到其他與經營活動有關的現金	3,055,546,941.08	2,078,558,418.97
經營活動現金流入小計	34,403,013,826.73	39,627,736,275.14
購買商品、接受勞務支付的現金	23,003,277,901.05	28,995,892,781.87
支付給職工以及為職工支付的現金	2,113,419,367.87	2,352,892,206.37
支付的各項稅費	3,005,670,021.68	3,297,190,321.09
支付其他與經營活動有關的現金	2,034,666,156.14	2,137,385,541.38
經營活動現金流出小計	30,157,033,446.74	36,783,360,850.71
經營活動產生的現金流量淨額	4,245,980,379.99	2,844,375,424.43
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	92,879,700.83	84,459,810.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	25,249,722.56	28,501,450.56
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	118,129,423.39	112,961,261.42
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	812,940,099.46	1,128,331,831.78
投資支付的現金	29,481,500.00	2,577,109,800.00
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	261,279,926.85	80,916,475.19



項目	截止於2013年 9月30日之 九個月金額	截止於2012年 9月30日之 九個月金額
投資活動現金流出小計	1,103,701,526.31	3,786,358,106.97
投資活動產生的現金流量淨額	-985,572,102.92	-3,673,396,845.55
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	6,105,440,625.85	11,638,032,010.38
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	6,105,440,625.85	11,638,032,010.38
償還債務支付的現金	6,111,747,532.55	10,093,462,126.65
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,613,338,810.49	2,077,850,569.04
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	7,725,086,343.04	12,171,312,695.69
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,619,645,717.19	-533,280,685.31
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,930,554.99	1,341,524.36
五、現金及現金等價物淨增加額	1,637,832,004.89	-1,360,960,582.07
加：期初現金及現金等價物餘額	7,079,610,941.98	8,095,183,793.47
六、期末現金及現金等價物餘額	8,717,442,946.87	6,734,223,211.40

#### 4.9 審計報告

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，2013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